

- ALLEGATO "A" -

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

Allegato al piano anticorruzione 2022-2024

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 Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	6	Mancata coerenza con il piano urbanistico comunale	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;	verbale riunioni	caso per caso	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	linee guida	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	dichiarazione	caso per caso	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	registro	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	acquisizione preventiva informazioni	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	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 4. Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	Check list e procedura operativa	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	6	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione		in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Approvazione del piano attuativo	6	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	richiesta preventiva al soggetto attuatore	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione		Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	nomina comunale	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate	convenzione con misure sanzionatorie	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Approvazione del piano attuativo	6	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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 primarie e dello scomputo degli oneri concessori	Monitoraggio dell'attuazione della prima azione Procedura operativa della seconda azione	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale
					<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica 1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze			Monitoraggio

- ALLEGATO "A" -

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

				Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	Rischio: mancanza di qualità nel controllo operato	verbale preciso e chiaro sui controlli effettuati	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	6	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	1) divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	regolamento del personale codice di comportamento	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	codice di comportamento	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Richiesta di integrazioni documentali	6	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare come previsto dalla L.P. n. 17/1993	piano dei controlli	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione	piano dei controlli	entro ottobre 2022	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	monitoraggio delle cause del ritardo	monitoraggio semestrale	semestralmente	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)		6	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	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
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 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 salve motivate eccezioni 3. Rispetto dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento				
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie		6	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	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	Report annuale	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Sorteggio di almeno 6% dei procedimenti
				<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Aggiornamento Check list	in atto		controlli a tappeto
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	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		Il nuovo regolamento edilizio è stato approvato
				<u>Discrezionalità nell'intervenire</u>	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			

- ALLEGATO "A" -

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

Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	<u>Disomogeneità dei comportamenti</u>	<u>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</u> 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	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Presenza garantita di agente della Polizia Municipale (in caso di necessità)
			<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	<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			
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	<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 dell'attuazione dell'azione prevista	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Collegamento con Polizia Municipale
Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	<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	Monitoraggio annuale	già in atto	Il responsabile del procedimento	controllo come da L.P. n. 17/1993 (min 6%)
			<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli				SUAP
			<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli				
Lavori Pubblici/manutenzione /mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	<u>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</u>	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</u> 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	1 e 2 già in atto, tentennamenti da parte politica per approvazione del vademecum	RUP, giunta comunale (per il vademecum)	
			<u>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</u> 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			
			<u>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u>	<u>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		Controllo puntuale		
lavori Pubblici	la nomina della commissione di gara;	6	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	<p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p> <p>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.</p> <p>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti in applicazione del principio di rotazione</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</p> <p>Pubblicazione dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</p>	n° dichiarazioni/n° commissari Linea guida	Già in atto		

- ALLEGATO "A" -

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

lavori Pubblici	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;		<p>Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p> <p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.</p>	Linea guida	30.09.2023		
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)		6	<p><u>Assenza di controlli</u></p> <p>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</p> <p>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</p> <p>2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa</p> <p>3. Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report</p>	monitoraggio annuale - presenza del RUP sui cantieri	Già in atto	RUP	
				<p><u>Disomogeneità delle valutazioni</u></p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera</p>	Verbale delle riunioni di coordinamento interni	Già in atto		
Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)		6	<p><u>Assenza di criteri di campionamento</u></p> <p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa</p> <p>2. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi</p>	Check list	Già in atto	RUP	controllo puntuale
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture		6	<p><u>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</u></p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</p> <p>1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori</p> <p>2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno</p>	Monitoraggio annuale dell'attuazione	nuova predisposizione, con l'amministrazione entro dicembre 2023	Il responsabile del procedimento	Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale
			<p><u>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</u></p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p> <p>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</p> <p>2. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati		
		<p><u>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u></p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti</p>						
		<p><u>Scarso controllo del servizio erogato</u></p> <p>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</p> <p>1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese</p> <p>2. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato</p>						
Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami		2	<p><u>Discrezionalità nella gestione</u></p> <p>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</p> <p>1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Segretario Generale	Nell'anno 2021 non sono entrate alcuni reclami o segnalazioni
Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici		2	<p><u>Fuga di notizie di informazioni riservate</u></p> <p>Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"</p> <p>1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza		6	<p><u>Assenza di criteri di campionamento</u></p> <p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	concordare tempi di intervento della polizia municipale - D.L. n. 35 del 4.4.2012
		<p><u>Mancato presidio delle ricadute fiscali</u></p> <p>Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"</p> <p>1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico</p>						
		<p><u>Non rispetto delle scadenze temporali</u></p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione</p>						

- ALLEGATO "A" -

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

	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	
	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 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 dell'Unità Organizzativa	avviene tramite sistema digitale
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Monitoraggio semestrale			
	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili) e di diritti reali	6	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Formalizzazione della procedura di alienazione	Bandi tipo	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	
				<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u>	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</u> 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare				
	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	Procedura	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	
				<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u>	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</u> 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare				
	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	<u>Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità</u>	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</u> 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio annuale	in atto	Il responsabile del procedimento	
				<u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</u> 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		in atto		
	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	<u>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</u> 1. Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Report annuale	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli				
	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u>	<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	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
				<u>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie</u>	<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	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
				<u>illecito trattamento di dati personali</u>	<u>Rischio illecito trattamento di dati personali</u> Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti	già in atto	DPO	
				<u>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u>	<u>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Audit DPO			

- ALLEGATO "A" -

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

	Personale	contrasto comportamenti opportunistici (L.104, malattie, mancato lavoro in smart working)	4	<u>danno erariale e di immagine</u>	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 del personale	
	Personale	contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	<u>danno di immagine</u> <u>conflitto di interessi latente</u>	1. Verifica posizioni individuali in rete (controllo P.Iva) 2. Circolare di richiamo	1. Controllo a campione (50%) 2. nuova circolare	già in atto	1. responsabili di servizio 2. responsabile del personale	
	Personale	alterazione attestazioni di presenza	6	<u>danno erariale e di immagine</u>	1. Controlli a campione presenze in servizio (chiusura porte) 2. Sanzioni per reiterate mancate timbrature	1. Due verbali/anno 2. n. sanzioni irrogate	30.11.2023	responsabile del personale	
	Personale	salute e sicurezza sul lavoro	4	<u>danno alla salute pubblica</u> <u>danno erariale</u>	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 30/06/2023	1. e 2. RSPP 3. Responsabile del personale	
	Personale	Mobilità tra enti	4	<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità</u>	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione dei bandi di selezione	Pubblicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sulla pagina internet	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u>				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Schema di verbale commissione				
<u>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"</u>				Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	linee di indirizzo				
	Personale	Progressioni di carriera	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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	
				<u>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u>	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list			
	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	<u>Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità</u>	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
				<u>illecito trattamento di dati personali</u>	Rischio <u>illecito trattamento di dati personali</u> Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO			
				<u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</u>	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		Già in atto	DPO	procedura secondo regolamento comunale
				<u>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione</u> <u>Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese</u>	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%) (L.P. n. 17/1993)	Verbale controlli			
	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà	6	<u>Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità</u>	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio	Già in atto	Il responsabile del	

- ALLEGATO "A" -

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

tempo libero	comunale								
				<u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio			procedimento
	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	<u>illecito trattamento di dati personali</u>	Rischio illecito trattamento di dati personali 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	Segretario Generale	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy
				<u>Disomogeneità nella valutazione delle richieste</u>	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 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	
				<u>Violazione della privacy</u>	Rischio "Violazione privacy" 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio			
	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	<u>Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza</u>	Rischio "Scarsa trasparenza" 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	Segretario Generale	
				<u>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u>	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list		Il responsabile del procedimento	
	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	<u>Violazione della privacy</u>	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	30.01.2023	Comandante della Polizia Municipale	Regolamento approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023
				<u>Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate</u>	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			
	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	Verbale controlli	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	
				<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Istruttoria			
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Report semestrale			
	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	6	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Verbale controlli	già in atto	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con l'ufficio tecnico
				<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list			
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio	Già in atto		
	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	<u>Disomogeneità dolosa delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Monitoraggio	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti				
	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	6	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con i Servizi demografici
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione 2. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Monitoraggio			

- ALLEGATO "A" -

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

	contratti e appalti	affidamenti diretti	9	<u>alterazione della concorrenza tramite utilizzo artificioso della motivazione di assenza di concorrenza per motivi tecnici</u>	Rischio "alterazione della concorrenza tramite affidamento diretto" Esplicitare nel provvedimento di affidamento diretto i presupposti per i quali si è ricorsi a questo tipo di procedura	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile ufficio appalti e contratti/Segretario Generale	
	contratti e appalti	procedure d'urgenza	9	<u>alterazione della concorrenza tramite ricorso ad una procedura in deroga per ragioni di estrema urgenza in mancanza dei previsti presupposti</u>	Rischio "alterazione della concorrenza tramite procedura in deroga" Esplicitare nel provvedimento dettagliatamente i presupposti per i quali si è ricorsi a ragioni di estrema urgenza	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile ufficio appalti e contratti/Segretario Generale	
	contratti e appalti	difficoltà nell'esecuzione di un contratto	9	<u>alterazione della concorrenza tramite omessa verifica circa la corrispondenza tra quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di offerta e quanto dallo stesso adempiuto in fase di esecuzione del contratto d'appalto</u>	Rischio "alterazione della concorrenza tramite omessa verifica" a) Prevedere a chiusura di un contratto una valutazione sintetica delle difficoltà rispetto alle condizioni proposte in sede di offerta. b) Definire dei parametri di allarme per avviare una eventuale istruttoria più puntuale.	linee guida interne	31.10.2023	a) RUP/Direttore dell'esecuzione b) Responsabile ufficio appalti e contratti/Segretario Comunale	
	contratti e appalti	valutazione offerta	9	<u>alterazione della concorrenza tramite errata valutazione della congruità dell'offerta</u>	Rischio "alterazione della concorrenza tramite errata valutazione offerta" Prevedere dei criteri aziendali standard di valutazione delle offerte (per l'individuare di offerte anormalmente basse) in modo da limitare i margini di discrezionalità consentiti	linee guida interne	in atto; uso linee guida provinciali - ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Responsabile ufficio appalti e contratti/Segretario Generale	
9			<u>alterazione della concorrenza tramite valutazione dell'offerta sulla base di criteri impropri</u>	Rischio "alterazione della concorrenza tramite uso criteri impropri" Prevedere dei criteri aziendali standard di aggiudicazione delle offerte e di ponderazione degli stessi per le tipologie più tipiche di contratti	linee guida interne	in atto; per i diversi tipi di appalto che si ripetono nel tempo, sono stati elaborati criteri di valutazione standardizzati, che vengono adeguate a base delle necessità	Responsabile ufficio appalti e contratti/Segretario Generale		