

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

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	Approvazione dei piani attuativi	6	Mancata coerenza con il piano generale	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;			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		entro nov. 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	6	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			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					l'errato calcolo del contributo	l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	Monitoraggio	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Segregazione delle funzioni: assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	Monitoraggio	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile - Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizi/commissione comunale per il territorio e il paesaggio	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni - Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento				Nel 2018 è stata introdotta la digitalizzazione delle pratiche edilizie e l'inoltro delle stesse tramite PEC o altro strumento elettronico. Il software per la gestione documentale d3 di cui si avvale il Comune di San Martino in Badia permette una gestione documentale sofisticata, garantendo la tracciabilità di tutte le pratiche. A fronte della digitalizzazione delle pratiche edilizie si è ritenuto opportuno ridefinire la pesatura del rischio portandola da 6 a 4. A partire dall'01.07.2020, con l'entrata in vigore della nuova Legge Provinciale del territorio e paesaggio, è stato introdotto l'inoltro delle nuove pratiche edilizie (permessi di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni	

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

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
Ufficio Tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni 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	Nuovo regolamento edilizio comunale	entro 2021	Responsabile Ufficio Tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli			Responsabile Ufficio Tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli			Responsabile Ufficio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" L'attività di controllo deve essere programmata o effettuata solo in caso di segnalazioni di abuso scritte e firmate Formalizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	Monitoraggio	in parte già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale			Responsabile Ufficio Tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)			Responsabile Ufficio Tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter			Responsabile Ufficio Tecnico	già disciplinata da normativa e linee guida provinciali

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

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 territoriale	Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio	Azioni già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Nel 2018 è stata introdotta la digitalizzazione delle pratiche edilizie e l'inoltro delle stesse tramite PEC o altro strumento elettronico. Il software per la gestione documentale d3 di cui si avvale il Comune di Ortisei permette una gestione documentale sofisticata, garantendo la tracciabilità di tutte le pratiche. A fronte della digitalizzazione delle pratiche edilizie si è ritenuto opportuno ridefinire la pesatura del rischio portandola da 6 a 4.
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	5	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 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	Monitoraggio	Azione già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Contributo Corpo Forestale della Provincia
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale			Responsabile Ufficio Tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli			Responsabile Ufficio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Nuovi regolamenti comunali	entro 2021	Responsabile Ufficio Tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Monitoraggio ogni 6 mesi	in fase sperimentale	Responsabile Ufficio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	controllo puntuale delle pratiche	Azione già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	controllo puntuale delle pratiche
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	scheda procedimento con elenco punti da controllare	Azione già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio ogni 6 mesi	Azione già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	SUAP

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

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
Segreteria	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/alterazione della concorrenza	Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi. Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC. Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.	come previsto dal	entro 2021	Ufficio Segreteria ed Affari generali	Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare.
				Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Documento programmatico	già in atto	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	controlli a campione, controlli interni	in atto	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;	6	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	linea guida	30.06.2021	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura				

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

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	particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	6	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	sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	linea guida	30.06.2021	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
		ammissione delle varianti;	6	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa	monitoraggio	30.06.2021	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
		verifiche in corso di esecuzione;		mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive	Check list Monitoraggio semestrale N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante	30.06.2021		
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed 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" - Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione - Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare - Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la scelta dei contraenti a garanzia dell'effettività della concorrenza.	Utilizzo della piattaforma provinciale ACP Atto interno che disciplini la rotazione degli incarichi Formazione die dipendenti	già in atto la prima entro il 2016 la seconda e la terza	Ufficio Segreteria ed Affari generali	Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
					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 comunale contratti	entro 2019	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	Controllo puntuale delle pratiche	Azione già in atto	Ufficio Segreteria ed Affari generali	Controllo puntuale
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" - 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 - Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa - Visita mensile da parte del direttore lavori al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Inserimento in lettera di incarico/contratto	entro 2016	Ufficio Segreteria ed Affari generali	

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

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	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa - Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	Scheda procedimento	Azioni già in atto	Ufficio Segreteria ed Affari generali	controllo puntuale
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 servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	Monitoraggio annuale dell'attuazione	in fase di predisposizione, approvazione entro dicembre 2019	Ufficio Segreteria ed Affari generali	Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	formazione dipendenti presso osservatorio appalti pubblici	Azione già in atto	Ufficio Segreteria ed Affari generali	Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese		Azione già in atto	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura informatizzata, evasione e monitoraggio	Scheda procedimento interno	Azione già in atto	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
Area Segreteria Generale	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 identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	linea guida privacy e formazione dipendenti	Azione già in atto	Ufficio Demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Controllo puntuale delle pratiche	Azione già in atto	Ufficio Demografico	Legge statale prevede almento un accertamento all'interno del procedimento
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Comunicazione mensile a uffici interni	Azione già in atto	Ufficio Demografico	
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Adozione regolamento cimiteriale	entro 2016	Ufficio Demografico	
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Disciplinato da regolamento di contabilità	già in atto	Ufficio Contabilità	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Disciplinato da regolamento di contabilità	già in atto	Ufficio Contabilità	

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

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 Finanza e Personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Monitoraggio annuale	già in atto	Ufficio Personale	
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio annuale	già in atto	Ufficio Personale	
				illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti	già in atto	DPO	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Audit DPO	30/06/2019		
Area Finanza e Personale	Personale	contrasto comportamenti opportunistici (L.104, malattie, mancato lavoro in smart working)	4	danno erariale e di immagine	1. Controllo periodico uso permessi L.104 2. Visite fiscali sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi 3. Controllo puntuale del rispetto degli obiettivi assegnati nel lavoro a distanza	monitoraggio semestrale, secondo il regolamento interno	già in atto	ufficio personale, segretario comunale	
		contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	danno di immagine conflitto di interessi latente	1. Verifica posizioni individuali in rete (controllo P.Iva) 2. Circolare di richiamo	Controllo a campione	entro il 30/11/2021	ufficio personale, segretario comunale	
		salute e sicurezza sul lavoro	4	danno alla salute pubblica danno erariale	1. adozione protocollo covid 19 2. audit periodici 3. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria	protocollo	già in atto	ufficio personale, segretario comunale	
		alterazione attestazioni di presenza	6	danno erariale e di immagine	1. Controlli a campione presenze in servizio (chiusura porte) 2. Sanzioni per reiterate mancate timbrature	Controllo a campione	30.11.2021	ufficio personale, segretario comunale	
Area Segreteria Generale	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	azione già in atto	Ufficio Segreteria ed Affari generali	
				illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO	azione già in atto	Segretaria comunale + DPO	
				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		azione già in atto		procedura secondo regolamento comunale
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	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)	Monitoraggio annuale	azione già in atto		