

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità evento	Impatto	Rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2022 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPistica (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2023 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	medio	alto	critico	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 Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	già in atto prima, seconda e quarta azione, entro 31.12.2023 la terza azione	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia	implementato in parte	
							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 salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prima azione pubblicità della tenuta della Commissione edilizia ; già in atto le altre azioni	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	La calendarizzazione precisa delle sedute della Commissione edilizia risulta difficile per l'esiguità delle pratiche presentate	implementata pubblicazione sul sito della data di tenuta della Commissione Edilizia; invio inoltre tramite messaggio whatsapp	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	medio	alto	critico	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 oppure controllo puntuale	sono tutte ad oggi controllate	Responsabile Ufficio Edilizia Privata e Segretario comunale con approvazione Giunta comunale			
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli(check list)	messa in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		implementato	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	messa in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		non implementato per il ridotto numero di pratiche presentate	non necessarietà dello stesso
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	alto	medio	critico	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 Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	prima azione già in essere in quanto tutte le segnalazioni sottoscritte vengono prese in carico; seconda azione entro il 31.12.2024 con adozione specifico atto di indirizzo della Giunta comunale	Segretario comunale		non implementata la formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	
							Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	prima azione entro il 30.06.2023; seconda azione già in atto	Segretario comunale	Presenza garantita di agente di PM o Carabinieri	implementata	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		già in atto	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	basso	basso	minimo	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	in collaborazione con Ufficio demografico, poche casistiche	già in atto	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato				Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2021- INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2022 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	basso	basso	minimo	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	problematica sostanzialmente inesistente, Passaggio pratiche in Commissione edilizia		
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	basso	medio	basso	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 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	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale		
							<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica</b> Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze			problematica sostanzialmente inesistente, Passaggio pratiche in Commissione edilizia		il livello di rischio è minimo per assenza di casistica, quindi nessuna implementazione di ulteriori iniziative
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	medio	medio	medio	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b> 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 Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	prima azione già in essere in quanto tutte le segnalazioni sottoscritte vengono prese in carico; seconda azione già in atto in quanto periodicamente svolti per allacciamenti fognari	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale			
							<b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b> Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale	collaborazione in taluni casi dell'Autorità forestale		
							<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	messa in atto entro il 2014	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale		implementata in quanto tutte le segnalazioni vengono prese in carico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	medio	medio	medio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale	già prevista dai Regolamenti comunali in materia		
							<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	messa in atto entro il 2015	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale		messa in atto nell'2021	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	basso	medio	basso	Mancata coerenza con il piano generale	<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> predisposizione di verbali degli incontri con i soggetti attuatori	implementare in caso di necessità	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale	Nuova azione in caso di verificarsi dell'evento		Nuova azione in caso di verificarsi dell'evento

Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	basso	medio	basso	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Rischio: Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati : attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;	messa in atto entro il 2017	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/	Nuova azione 2017 già per taluni versi in azione	implementata attraverso preciso calcolo per ogni pratica	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica: Individuazione e delle opere di urbanizzazione	basso	medio	basso	L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Rischio: L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; <b>previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria</b>	messa in atto entro il 2017	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale	Nuova azione da implementare in caso di stipula di convenzioni		Nuova azione da implementare in caso di stipula di convenzioni
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	basso	medio	basso	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Rischio: Errata determinazione della quantità di aree da cedere : individuazione del responsabile	messa in atto entro il 2017	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale	Nuova azione con individuazione dell'eventuale responsabile nel Servizio Edilizia Privata		Nuova azione con individuazione dell'eventuale responsabile nel Servizio Edilizia Privata
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Monetizzazione delle aree a standard	basso	basso	basso	Minori entrate per le finanze comunali	Rischio: Minori entrate per le finanze comunali: <b>previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.</b>	messa in atto entro il 2017	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Segretario comunale	Nuova azione 2017, indicazione delle condizioni in determina a contrarre e convenzione	implementata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	medio	medio	medio	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	Rischio: 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: <b>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;</b>	messa in atto entro il 2017		indicazione delle condizioni in convenzione		indicazione delle condizioni in convenzione
							la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	messa in atto entro il 2017		indicazione delle condizioni in convenzione e provvedimento comunale di nomina		indicazione delle condizioni in convenzione e provvedimento comunale di nomina
							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	messa in atto entro il 2017		indicazione delle sanzioni in convenzione		indicazione delle sanzioni in convenzione

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato				Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2021 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPORALE (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2022 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	basso	basso	basso	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali				controllo puntuale delle pratiche/poche casistiche		
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro il 2017	responsabile Area Commercio		implementato	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	entro il 2017	Responsabile Commercio/Segretario comunale		implementato attraverso controllo di tutte le pratiche presentate	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	medio	alto	critico	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 rotazione dei concorrenti	già in atto prima azione, entro 2015 seconda e terza azione	Segretario comunale/Giunta comunale	numero di gare effettuate comunque molto limitato	la procedura risulta regolata da precise norme e disposizioni a livello provinciale peraltro in parte derogate per il 2020 e il 2021 per la fascia di importi relativi alla maggior parte delle procedure attuate dall'amministrazione	
							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	già in atto				
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto		Controllo puntuale		
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	medio	alto	critico	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	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 periodica da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	prima azione entro il 31.12.2015, già in atto seconda azione se stipulata convenzione, messa in atto entro il 2015 terza azione	Responsabile Ufficio Tecnico/Segretario comunale		implementata azione n.3 anche per il fatto che diversi lavori pubblici sono stati progettati da tecnico interno, mancano peraltro i report	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	entro il 2015	Responsabile Ufficio Tecnico/Segretario comunale		ogni variante è approvata da Giunta comunale e dal RUP, mentre le richieste di subappalto sono tutte analizzate ed autorizzate conseguentemente	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	medio	medio	medio	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	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico/Segretario comunale	controllo puntuale		
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro il 2015	Responsabile Ufficio Tecnico/Segretario comunale		la limitatezza delle casistiche non rende necessari report specifici, spesso va tenuto conto che il tecnico comunale condiviso con altri comuni è impegnato in numerose attività	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato				Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2022 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2023 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	alto	medio	critico	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno		il RUP			utilizzo da parte di tutto il personale dipendente delle possibilità offerte da Consip e Mercurio. Sistemático ricorso a indagine di mercato preventiva ove si ricorra motivatamente ad acquisti diretti
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	già in atto	il RUP	Ricorso a piattaforme informatiche MePA e MePAT	sempre maggiore utilizzo del Mercato elettronico	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	già in atto	il RUP	il mercato elettronico dovrebbe garantire il possesso dei requisiti, controllo DURC su ogni fornitore prima della liquidazione, controllo attraverso AVCPass e in linea generale per tutte le procedure di gara a più inviti		
							Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	prima azione già in atto, seconda azione entro il 2015	il RUP		limitatezza delle casistiche non rendono necessari report specifici, carenza di personale impedisce la creazione di supporti operativi per i controlli	
Area Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	basso	medio	basso	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	entro il 2015	Segretario comunale		non formalizzata la procedura specificatamente, ma ogni segnalazione viene presa in carico; non esiste casistica numerosa di segnalazioni.	Si valuta adesione servizio "Sensorivivo" del Consorzio dei Comuni Trentini
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	basso	medio	basso	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	già in atto	Responsabile servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici	è in atto il nuovo assetto di gestione delle azioni a tutela della privacy a seguito l'applicazione delle disposizioni del regolamento UE in materia	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	basso	basso	basso	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	entro il 2015	Responsabile servizi demografici		non implementata	
							Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	scambio di informazione periodica attivata già nel corso del 2014	Responsabile servizi demografici		periodicità mensile	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	entro il 2015	Responsabile servizi demografici		implementata	

Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	basso	medio	basso	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già in atto	Responsabile servizi demografici			
--------------------------	---------------------	--	-------	-------	-------	---------------------------------	--	-------------	----------------------------------	--	--	--

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato				Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2021 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPSTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2022 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	basso	basso	basso	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	prima azione già in atto, seconda azione entro il 2015	Ragioneria/Segretario comunale		controlli puntuali DURC su ogni pagamento, anche considerando le semplificazioni nel frattempo avvenute a livello di richiesta informatica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	entro il 2015	Ragioneria		l'attività di pagamento è condizionata dall'obbligo delrispetto dei tempi di scadenza delle fatture che trova evidenza nell'indicatore della tempestività dei pagamenti regolarmente aggiornato nella sezione trasparenza del sito del Comune.	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	basso	basso	basso	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	entro il 2015	Segretario comunale		non implementata	Casistica poco frequente
							Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in essere		L.P. n.23/90 per alienazioni mediante asta pubblica		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	basso	basso	basso	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)			casistica sostanzialmente inesistente		
							Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare			casistica sostanzialmente inesistente		
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione e beni comunali	basso	basso	basso	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso			casistica sostanzialmente inesistente		
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di utilizzo sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	entro il 2015	Segretario comunale	casistica sostanzialmente inesistente, opportuno Regolamento per utilizzo saltuario sale/edifici pubblici	non effettuato	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/ accertamenti sui tributi/entrate pagati	basso	medio	basso	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni		Responsabile di ragioneria	Sospeso in attesa di attivazione gestione associata	il controllo è già capillare e migliora attraverso l'implementazione di banche dati specifiche; si sottolinea difficoltà di procedere ad accertamenti per i continui cambiamenti alla normativa sulla tassazione degli immobili, che impediscono la formazioni di banche dati "costanti" nel tempo	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare		Responsabile di ragioneria	Sospeso in attesa di attivazione gestione associata		



Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato				Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2022 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPSTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2023 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	basso	medio	basso	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande;	già in atto	Segretario comunale	Legge Regionale, contratto di lavoro e Regolamento organico disciplinano la materia		ipotesi oramai scolastica
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Segretario comunale			
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	basso	basso	basso	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Segretario comunale			
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Segretario comunale			
							Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale) per l'utilizzo	entro il 2015	Segretario comunale	in atto (verifiche puntuali in sede di adozione dei provvedimenti da parte degli organi deputati)		
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	basso	basso	basso	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Segretario comunale		in atto (verifiche puntuali in sede di adozione dei provvedimenti da parte degli organi deputati)	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Segretario comunale	in atto (verifiche puntuali in sede di adozione dei provvedimenti da parte degli organi deputati)		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato				Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2021 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPSTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2022 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	medio	alto	critico	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	entro il 2015	pubblicazione sul sito del Regolamento aggiornato		non implementato	aggiornare Regolamento tenendo conto della necessità di una maggiore standardizzazione delle modalità di presentazione delle domande e della valutazione delle stesse
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	aggiornamento esistente entro 2015	Segretario comunale/Giunta comunale		come sopra	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Segretario			
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	basso	basso	basso	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	Segretario			
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture (solo alcuni) Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	entro il 2014	Segretario comunale/Giunta comunale		aggiornare Regolamento	
							Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro il 2015	Segretario		implementato attraverso controlli diretti da parte di dipendenti e amministratori	
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Contributo per accesso a servizi (Nido di infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)				Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 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	già in atto	Segretario	Statisticamente posti superiori alle domande		
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	già in atto		accolte ad oggi tutte le richieste		
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	già in atto	Ragioneria			

