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	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	**Disomogeneità delle valutazioni**	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
				Non rispetto delle scadenze temporali	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				
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	4	**Assenza di criteri di campionamento**	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	**Raport annuale**	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Sorteggio di almeno 6% dei procedimenti
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	**Check list**	Già in atto		
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Realizzazione dei controlli secondo procedura	**monitoraggio annuale del rispetto delle misure**	Già in atto		In fase di approvazione una nuova legge urbanistica provinciale, dopodiché si rielaborerà il regolamento edilizio
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	**Discrezionalità nell'intervenire**	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 annuale del rispetto delle misure**	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2. Istruttoria sistematica sullo storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato				Presenza garantita di agente della Polizia Municipale (in caso di necessità)
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Rispetto dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	**monitoraggio annuale del rispetto delle misure**			
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	**Disomogeneità delle valutazioni**	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente 2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo		Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Collegamento con Polizia Municipale
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	**Disomogeneità delle valutazioni**	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoposti a parere 3. evasione istanze secondo procedura 4. Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	**monitoraggio annuale del rispetto delle misure**	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Uff. Provinciale ambito e natura
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	**Discrezionalità nell'intervenire**	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 annuale del rispetto delle misure**	Già in atto		Già certificato EMAS
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 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				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)				
Area Gestione Licenze	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	**Controlli addomesticati per assenza di criteri di campionamento**	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	**monitoraggio annuale del rispetto delle misure**	già in atto	Il responsabile del procedimento	controllo come da L.P. n. 17/1993 (min 6%)
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Supervisione sul rispetto dei tempi di realizzazione dei controlli				SUAP
Area Gestione Lavori pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione e/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	4	**Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza**	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 3. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	**1. e 2. Monitoraggio 3. Creazione di un vademecum per la rotazione**	già in atto	RUP	
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 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**	Già in atto		
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti				Controllo puntuale
Area Gestione Lavori pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	4	**Assenza di controlli**	Rischio "Assenza di controlli sul rispetto" 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 2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 3. Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	**monitoraggio annuale - presenza del RUP sui cantieri**	Già in atto	RUP	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	**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.)	4	**Assenza di criteri di campionamento**	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	**Check list**	Già in atto	RUP	controllo puntuale
Area Gestione Lavori pubblici	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	4	**Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza**	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori 2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno	**Monitoraggio annuale dell'attuazione**	Già in atto	Il responsabile del procedimento	Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legame parentali con le imprese concorrenti 2. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	**Monitoraggio annuale**	Già in atto		
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti				Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
				Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato				
Area Segreteria	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	**Discrezionalità nella gestione**	Rischio "Discrezionalità nella gestione" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	**Monitoraggio annuale**	Già in atto	Segretario Generale	Non sono entrate alcuni reclami o segnalazioni
Area Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	**Fuga di notizie di informazioni riservate**	**Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate".** 1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	**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	2	**Assenza di criteri di campionamento** **Mancato prestito delle ricadute fiscali** **Non rispetto delle scadenze temporali**	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni Rischio "Mancato prestito delle ricadute fiscali" 1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	**Monitoraggio annuale**	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	concordare tempi di intervento della polizia municipale - D.L. n. 35 del 4.4.2012
	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	**Disomogeneità delle valutazioni**	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale	**Monitoraggio annuale**	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	
Area Servizi finanziari	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	**Disomogeneità delle valutazioni**	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori adE 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	**Monitoraggio annuale dell'attuazione**	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	avviene tramite sistema digitale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	**Monitoraggio semestrale**			
Area Segreteria	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili) e di diritti reali	4	**Disomogeneità delle valutazioni**	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione della procedura di alienazione	**Bandi tipo**	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare				
	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	2	**Disomogeneità delle valutazioni**	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	**Procedura**	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare				
Area Segreteria	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	4	**Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità**	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	**Monitoraggio annuale**	Già in atto	Il responsabile del procedimento	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzial/mente beneficiari 2. Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici 3. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio				
Area Servizi finanziari	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	2	**Assenza di criteri di campionamento**	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 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	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli				
Area Personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	**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 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande	**Monitoraggio annuale**	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie" 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 e delle domande	**Monitoraggio annuale**	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
				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**	già in atto		
Area Personale	Personale	Vigilanza di contrasto agli illeciti	4	**sviluppo di clima omertoso e non etico**	**Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico"** **1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno** **2. formazione etica al personale**	**1) n° segnalazioni/numero istruttorie 2. personale formato>80% per almeno 2 h**	1. già in atto 2. corrente	responsabile del 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 per malattie a ridosso di giorni non lavorativi** **3. Controllo puntuale del rispetto degli obiettivi assegnati nel lavoro a distanza**	**1. monitoraggio 2. almeno 60% 3. monitoraggio**	già in atto	responsabile del personale	
		contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	2	**danno di immagine** **conflitto di interessi latente**	**1. Verifica posizioni individuali in rete (controllo P.Iva)** **2. Circolare di richiamo**	**1. Controllo a campione (6%) 2. nuova circolare**	annuale	1. responsabili di servizio 2. responsabile del personale	
		salute e sicurezza sul lavoro	2	**danno alla salute pubblica** **danno erariale**	**1. adozione protocollo covid 19** **2. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria**	**1. protocollo 2. 30% dei dipendenti smartw.**	in atto	1. RSPP 2. Responsabile del personale	
		alterazione attestazioni di presenza	4	**danno erariale e di immagine**	**1. Controlli a campione presenze in servizio** **2. Sanzioni per reiterate mancate timbrature**	**1. verbali 2.n.sanzioni irrogate**	annuale	1. ufficio ispettivo 2. Responsabile UPD	
Area Personale	Personale	Mobilità tra enti	2	**Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità**	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	
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	**Schema di verbale commissione**			
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	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	2	**Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione**	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	
				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	**Check list**			
Area Segreteria	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**	Già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
				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**	già in atto in sede audit annuale	DPO	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Rispetto regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Trasparenza dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	**monitoraggio**	Già in atto	Assessore competente Responsabile del Servizio/ufficio	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)	**Verbale controlli**	Già in atto	Assessore competente Responsabile del Servizio/ufficio	
Area Segreteria	Sociale/Cultura/Sport /Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	**Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità**	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	**Monitoraggio**	Già in atto	Il responsabile del procedimento	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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**			
Area Segreteria	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	**Illecito trattamento di dati personali**	**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**	già in atto	Segretario Generale	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy
				Disomogeneità nella valutazione delle richieste	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	
				Violazione della privacy	**Rischio "Violazione privacy".** 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	**Monitoraggio**			
Area Segreteria	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	4	**Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza**	**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	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	**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	
Area servizio polizia locale	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	**Violazione della privacy**	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 e a banche dati con elementi sensibili	**Monitoraggio annuale**	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	Regolamento comunale
				Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	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**			
Area servizio polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	**Assenza di criteri di campionamento**	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli delle attività	**Verbale controlli**	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	Comunità comprensoriale Val Venosta - convenzione Collaborazione sovracomunale
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	**Istruttoria**			Comunità comprensoriale Val Venosta - convenzione Collaborazione sovracomunale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	**Report**			
Area servizio polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	4	**Assenza di criteri di campionamento**	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli delle situazioni	**Verbale controlli**	già in atto	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con l'ufficio tecnico
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	**Check list**			
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	**Monitoraggio**	Già in atto		
Area servizio polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	**Disomogeneità dolosa delle valutazioni**	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	Comunità comprensoriale Val Venosta - convenzione Collaborazione sovracomunale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti				Comunità comprensoriale Val Venosta - convenzione Collaborazione sovracomunale
Area servizio polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	4	**Assenza di criteri di campionamento**	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
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione 2. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i termini del silenzio assenso	**Monitoraggio**			
Area Segreteria	contratti e appalti	affidamenti diretti	6	**alterazione della concorrenza tramite utilizzo artificioso della motivazione di assenza di concorrenza per motivi tecnici**	**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 contratti/Segretario Comunale	
		procedure d'urgenza	3	**alterazione della concorrenza tramite ricorso ad una procedura in deroga per ragioni di estrema urgenza in mancanza dei previsti presupposti**	**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 contratti e appalti/Segretario Comunale	
	contratti e appalti	difformità nell'esecuzione di un contratto	4	**alterazione della concorrenza tramite omessa verifica circa la corrispondenza tra quanto dichiarato dall'operatore, economico in sede di offerta e quanto dato stesso adempiuto in fase di esecuzione del contratto.**	**Rischio "alterazione della concorrenza tramite omessa verifica"** a) Prevedere a chiusura di un contratto una valutazione sintetica delle difformità rispetto alle condizioni proposte in sede di offerta. b) Definire dei parametri di allarme per avviare una eventuale istruttoria più puntuale.	**Monitoraggio**	Già in atto	a) RUP/Direttore dell'esecuzione b) Responsabile ufficio contratti e appalti/Segretario Comunale	
	contratti e appalti PNRR	Gestione processi, trasparenza	4	**mancato coordinamento dei processi, trasparenza e gestione dei flussi informativi**	**Rischio "alterazione della concorrenza tramite procedura in deroga"** Esplicitare nel provvedimento dettagliatamente i presupposti per i quali si è ricorsi a tale procedura	**Monitoraggio**	Già in atto	a) RUP/Direttore dell'esecuzione b) Responsabile ufficio contratti e appalti/Segretario Comunale	REGIS

	basso rischio
	medio rischio
	alto rischio