

| 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                          | Relazione del responsabile relativo all'anno 2024         |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|--|--|---|
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata                      | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>2. Compilazione di check list puntuale per istruttoria   | 1. Pubblicazione sul sito elenco documentazione necessaria<br>2. Check list  | 2024 - 2026 | Responsabile dell'ufficio tecnico            | Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia   | viene concordato con i singoli tecnici di volta in volta  |
|                              |                                       |  |   |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione entro 7 giorni dalla presentazione della 1° domanda e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni<br>3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | 1. Pubblicazione Calendario sul sito<br>2. Monitoraggio annuale delle azioni | 2024 - 2026 | Responsabile dell'ufficio tecnico            |  | verrà attuato nel 2024                                    |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata                      | Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)   | 3                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti   | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"<br>Formalizzazione delle procedure di intervento in caso di segnalazione dall'esterno con evidenza dei tempi   | Formalizzazione dell'attuale procedura                                       | 2024 - 2026 | Responsabile dell'ufficio tecnico            |  | determinato di volta in volta                             |
|                              |                                       |  |   |   | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato  | Check List   | 2024 - 2026 | Responsabile dell'ufficio tecnico            |  | definito di volta in volta                                |
| Area Gestione del territorio | Commercio/attività produttive         | Controllo delle DIA/SCIA   | 2                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo puntuale di tutte le istanze   | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026 | Responsabile dell'ufficio tecnico/licenze    |  | già in atto in parte                                      |
|                              |                                       |  |   |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (Attraverso Goffice le licenze per affittacamere, agriturismo e pubblici esercizi) e del tempo impiegato per i controlli  | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026 | Responsabile dell'ufficio tecnico/licenze    |  | già in atto   |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.  | 4                                       | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Prevalente utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare   | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026 | Segretario Comunale                          | Utilizzo prevalente centrale di committenza provinciale. | utilizzo del portale della Provincia                      |
|                              |                                       |  |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>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   | 2024 - 2026 | Segretario Comunale                          |  | Utilizzo dei moduli dell'agenzia per i contratti pubblici |
|                              |                                       |  |   |   | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti  | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026 | Segretario Comunale                          | Controllo puntuale                                       | Utilizzo dei moduli dell'agenzia per i contratti pubblici |

| 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                                  | Relazione del responsabile relativo all'anno 2024  |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Area Lavori Pubblici                  | Lavori Pubblici                         | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)   | 4                                       | Assenza di un piano dei controlli<br>Disomogeneità delle valutazioni   | Rischio "Assenza di un piano dei controlli"<br>Trasmissione protocolli di cantiere DL/RUP al Comune e visita periodica da parte del RUP e/o assessore comunale competente per i lavori pubblici e DL al cantiere per le opere più significative per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | riunioni periodiche di coordinamento con i capo cantieri da parte dei rappresentati comunali |
|                                       |   |   |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera  | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | riunioni periodiche di coordinamento con i capo cantieri da parte dei rappresentati comunali |
| Trasversale                           | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture  | 4                                       | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato   | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Ricorso a MEPA/Consp e piattaforma provinciale   | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          | Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale | Utilizzo dei moduli dell'agenzia per i contratti pubblici                                    |
|                                       |   |   |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte   | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | Utilizzo dei moduli dell'agenzia per i contratti pubblici                                    |
|                                       |   |   |   |  | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti  | Monitoraggio annuale   | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | Utilizzo dei moduli dell'agenzia per i contratti pubblici                                    |
|                                       |   |   |   |  | Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"<br>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato  | Check List   | entro il 31.12.2024  | Segretario Comunale                          |  | sviluppo di linee guida operative  |
| Trasversale                           | Segreteria Generale                     | Gestione di segnalazioni e reclami  | 2                                       | Discrezionalità nella gestione   | Rischio "Discrezionalità nella gestione"<br>Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami  | Formalizzazione procedura  | entro il 31.12.2024  | Segretario Comunale                          |  | elaborazione di una procedura operativa  |
| Trasversale / area contratti pubblici | Progetti PNRR                           | Nomina del responsabile del procedimento  | 2                                       | Carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento  | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.   | RUP interno all'amministrazione  | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletate       |
|                                       |   | Individuazione degli elementi essenziali del contratto  | 6                                       | Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore   | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione  | Applicazione L.P. n. 16/2015 (art. 16)   | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletate       |
|                                       |   | Individuazione degli elementi essenziali del contratto  | 4                                       | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza  | Obbligo di allegare al bando di gara in modo trasparente e congruo delle clausole contrattuali precise.  | Predisposizione ed utilizzo di modelli di contratto standardizzati per le gare di fornitura e di servizi e beni                          | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletate       |
|                                       |   | Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata              | 9                                       | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza<br>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.  | Delibera a contrarre pubblicata sul sito istituzionale<br>Predisposizione di modelli standardizzati per redigere la delibera a contrarre | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletate       |
|                                       |   | Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | 4                                       | Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti<br>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.  | Utilizzo bandi tipo messi a disposizione da ACP  | 2024 - 2026  | Segretario Comunale                          |  | Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletate       |
|                                       |   |   |   |  |  |  | Predisposizione di modelli per la redazione della Delibera a contrarre, la quale verrà pubblicata sul sito istituzionale | 2024 - 2026                                  | Segretario Comunale  |  |
| Area Segreteria Generale              | Servizi demografici                     | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza   | 4                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Formalizzazione di una linea guida che indica le modalità di controllo  | Linea guida  | 2024 - 2026  | Responsabile del servizio anagrafe           |  | è stato attuato nel 2023 e verrà attuato nel 2024  |
|                                       |   |   |   |  | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Definizione dei tempi per accertamenti  | Linea guida  | 2024 - 2026  | Responsabile del servizio anagrafe           |  | è stato attuato nel 2023 e verrà attuato nel 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 | Relazione del responsabile relativo all'anno 2024   |
|---------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------|--|---------------------------------|---|
| Settore finanziario | Trasversale                    | Assegnazione/concessione e beni comunali              | 2                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare<br>Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso   | Monitoraggio annuale                          | 2024 - 2026         | Segretario Comunale                          |                                 | attuazione di procedure pubbliche per la vendita di immobili comunali                     |
|                     |                                |   |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Attuazione del regolamento di assegnazione dei laboratori di produzione ed uffici nel centro sviluppo giovani imprese  | Monitoraggio annuale                          | 2024 - 2026         | Segretario Comunale                          |                                 | definizioni di criteri per l'attuazione delle procedure di cui sopra                      |
| Settore finanziario | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati     | 2                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento   | Monitoraggio annuale                          | 2024 - 2026         | Responsabile del servizio finanziario        |                                 | già in atto   |
|                     |                                |   |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare  | Monitoraggio annuale                          | entro il 31.12.2024 | Responsabile del servizio finanziario        |                                 | già in atto   |
|                     |                                |   |   |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli  | Monitoraggio annuale                          | entro il 31.12.2024 | Responsabile del servizio finanziario        |                                 | già in atto   |
| Area Risorse Umane  | Personale                      | Selezione/reclutamento del personale                  | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | Monitoraggio annuale                          | 2024 - 2026         | Segretario Comunale                          |                                 | rispetto delle disposizioni del regolamento del personale e dei contratti collettivi      |
|                     |                                |   |   |   | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale di coloro che vengono assunti  | Monitoraggio annuale                          | 2024 - 2026         | Segretario Comunale                          |                                 | rispetto delle disposizioni del regolamento del personale e dei contratti collettivi      |
| Area Risorse Umane  | Personale                      | Progressioni di carriera                              | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Disomogeneità nell'attivazione delle procedure               | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti   | Monitoraggio annuale                          | 2024 - 2026         | Segretario Comunale                          |                                 | rispetto delle disposizioni del regolamento del personale e dei contratti collettivi      |
|                     |                                |   |   |   | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti  | Monitoraggio annuale                          | 2024 - 2026         | Segretario Comunale                          |                                 | rispetto delle disposizioni del regolamento del personale e dei contratti collettivi      |
| Area Risorse Umane  | Personale                      | contrasto attività extraistituzionali non autorizzate | 4                                       | <u>danno di immagine</u><br><u>conflitto di interessi latente</u>   | 1. Verifica posizioni individuali in rete<br>2. Circolare di richiamo  | 1. Controllo a campione<br>2. nuova circolare | entro il 30/11/2024 | Segretario Comunale                          |                                 | rispetto delle disposizioni del regolamento del personale                                 |
| Area Risorse Umane  | Personale                      | salute e sicurezza sul lavoro                         | 4                                       | <u>danno alla salute pubblica</u><br><u>danno erariale</u>  | audit periodici  | relazione di audit                            | annualmente         | Segretario Comunale                          |                                 | regolari controlli da parte del medico del lavoro e part di corsi di sicurezza del lavoro |

| 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 | Relazione del responsabile relativo all'anno 2024                |
|---------------------------|--|--|---|--|---|----------------------|-------------|--|---------------------------------|--|
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/<br>Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 5                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica  | Monitoraggio annuale | 2024 - 2026 | Segretario Comunale                          |                                 | bando annuale per le associazioni per le richieste di contributi |
|                           |  |  |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Attuazione regolamento per l'erogazione dei contributi che contiene i criteri<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Monitoraggio annuale | 2024 - 2026 | Segretario Comunale                          |                                 | valutazione in attuazione del regolamento                        |
|                           |  |  |   |  | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione  | Monitoraggio annuale | 2024 - 2026 | Segretario Comunale                          |                                 | esame dei requisiti in attuazione del regolamento                |
| Segreteria Generale       | Segreteria Generale                    | Gestione accesso agli atti                                   | 2                                       | Disomogeneità nella valutazione delle richieste  | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce                        | Modulistica          | 2024 - 2026 | Segretario Comunale                          |                                 | Utilizzo dei moduli  |