

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio (le azioni previste sono valide anche per il Comune di Ronzone di cui Cavareno e capofila per la gestione associata del Servizio tecnico)	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	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 Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile)	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	Responsabile Ufficio Tecnico	Passaggio pratiche in Commissione edilizia	6
				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	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio (le azioni previste sono valide anche per il Comune di Ronzone di cui Cavareno e capofila per la gestione associata del Servizio tecnico)	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	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	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	Responsabile Ufficio Tecnico		6
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	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	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	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	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	Responsabile Ufficio Tecnico		9
				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	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	Responsabile Ufficio Tecnico		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anuania	Responsabile Ufficio Tecnico	Collegamento con Pol Mun	1

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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 Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		1
Area Gestione del territorio (le azioni previste sono valide anche per il Comune di Ronzone di cui Cavareno e capofila per la gestione associata del Servizio tecnico)	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Ufficio Tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale	4
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio (le azioni previste sono valide anche per il Comune di Ronzone di cui Cavareno e capofila per la gestione associata del Servizio tecnico)	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	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	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Ufficio Tecnico	Già certificato EMAS	3
				Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (se necessario)	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		
				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)	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio (le azioni previste sono valide anche per il Comune di Ronzone di cui Cavareno e capofila per la gestione associata del Servizio tecnico)	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		4
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio (le azioni previste sono valide anche per il Comune di Ronzone di cui Cavareno e capofila per la gestione associata del Servizio tecnico)	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	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	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Segretario comunale	controllo puntuale delle pratiche	4
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Segretario comunale		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Segretario comunale		
Area Lavori Pubblici: Le azioni dettano i principi ai quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualmente in convenzione con il Comune di Fondo	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Segretario comunale		6
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Segretario comunale		
Area Lavori Pubblici (le azioni previste sono valide anche per il Comune di Ronzone di cui Cavareno e capofila per la gestione associata del Servizio tecnico)	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		6
				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	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Lavori Pubblici (le azioni previste sono valide anche per il Comune di Ronzone di cui Cavareno e capofila per la gestione associata del Servizio tecnico)	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		4
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	avvio da parte del Comune di Cavareno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Responsabile Ufficio Tecnico		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza 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	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile di ciascun servizio	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT	6
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Formalizzazione criteri per verifica d'ufficio dei campioni	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile di ciascun servizio		
				Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile di ciascun servizio		
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile di ciascun servizio		1
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	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	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Servizio Demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici	2
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	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	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Servizio Demografico	Concordare tempi di intervento della Pol Mun	4
				Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Servizio Demografico		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Servizio Demografico		
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	avvio da parte del Comune di Caverno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Servizio Demografico		2

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Responsabile Servizio Finanziario		2
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Responsabile Servizio Finanziario		
Area Risorse economiche Le azioni dettano i principi al quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualement in convenzione con il Comune di Fondo	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale	1
				Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale	
Area Risorse economiche Le azioni dettano i principi al quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualement in convenzione con il Comune di Fondo	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale	1
				Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale	
Area Risorse economiche Le azioni dettano i principi al quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualement in convenzione con il Comune di Fondo	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Attività di pubblicizzazione	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale		6
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale		
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Responsabile Servizio Finanziario	Sospeso in attesa delle eventuali modifiche istituzionali relative alla Comunità di Valle	6
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	avvio da parte del Comune di Caverio e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Responsabile Servizio Finanziario		

			temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	avvio da parte del Comune di Cavrento e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Ansaunia	Responsabile Servizio Finanziario		
--	--	--	-----------	--	---	--	--	--

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse UmaneLe azioni dettano i principi ai quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualmente in convenzione con il Comune di Fondo	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Chiamate a termine secondo la legge Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i commissari non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande	avvio da parte del Comune di Carraro e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale		2
				Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	avvio da parte del Comune di Carraro e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale		
Area Risorse Umane Le azioni dettano i principi ai quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualmente in convenzione con il Comune di Fondo	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	avvio da parte del Comune di Carraro e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale		2
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	avvio da parte del Comune di Carraro e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania	Segretario comunale		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	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	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Giunta comunale		4
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni	Responsabile Servizio Finanziario		
Area Servizi alla persona Le azioni dettano i principi al quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualmente in convenzione con il Comune di Fondo	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	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" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Segretario comunale		4
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Stesura regolamento per impianti sportivi Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Segretario comunale		
				Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Responsabile Servizio Tecnico		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Segreteria Generale. Le azioni dettano i principi ai quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualmente in convenzione con il Comune di Fondo	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Segretario comunale		2
				Rischio "Violazione privacy" Verifica puntuale della normativa	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Segretario comunale		
Segreteria Generale. Le azioni dettano i principi ai quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualmente in convenzione con il Comune di Fondo	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di bandi, quando previsto da normativa	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Giunta comunale		4
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Giunta comunale		
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica requisiti come da normativa	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Giunta comunale		
Segreteria Generale. Le azioni dettano i principi ai quali si deve attenere anche il Segretario comunale attualmente in convenzione con il Comune di Fondo	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Consiglio comunale e Sindaco	Delibera di Consiglio comunale	4
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	avvio da parte del Comune di Cavreno e verifiche previa modifiche, integrazioni e/o armonizzazioni da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia	Segretario comunale		