

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	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 Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile) Rispetto della check list e dei criteri preventivi di controlli sulle dichiarazioni	già in atto	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica - FAQ Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni della check list	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	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	già in atto; entro il 2018 va formalizzato calendario periodico sedute commissione edilizia	Calendario - Avviso al pubblico - P3 - Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Formalizzare calendario periodico sedute commissione edilizia
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento	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	in atto	Relazione Attestazione dei controlli eseguiti in sede di monitoraggio	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in atto	Istruzione operativa	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	2018	P3 / Giscom - Periodicità dei controlli Pubblicazione delle risultanze dei tempi procedurali	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Da fare verifica incrociata tra protocollo infomatico P3 (istanze presentate) e report estratto dal software Giscom in uso dal 2^ semestre 2018
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))	6	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	2018	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Vengono già verificate tutte le segnalazioni in collaborazione con ufficio polizia locale
				Disomogeneità dei comportamenti	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 Rispetto indicazioni della check list	2018	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica - FAQ Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni della check list Attestazione in sede di monitoraggio del rispetto delle indicazioni della check list	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Tutti i sopralluoghi vengono effettuati congiuntamente con l'ufficio di polizia locale
				Non rispetto delle scadenze temporali	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)	2018	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa Pubblicazione delle risultanze dei tempi procedurali	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Da fare mappatura dei processi con indicazione dei temòpi di evasione delle pratiche mediante software Giscom

Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	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 Controllo a campione dei procedimenti	2018	Attestazione in sede di monitoraggio sull'avvenuto controllo a campione	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	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	2018	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e ella formalizzazione della gestione dell'iter	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
		Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni	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	in atto	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e della formalizzazione della gestione dell'iter	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	già disciplinata dalla norma provinciale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	in atto	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuto rispetto dei tempi con evidenza di eventuali scostamenti e indicazione delle relative cause	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	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 Registrazione EMAS	in atto	Attestazione sul rispetto dei criteri per l'effettuazione delle verifiche	Responsabile servizio tecnico e resp. del sistema di gestione dell'ambiente ed energia	Già certificato EMAS
				Disomogeneità dei comportamenti	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	in atto	Attestazione sul rispetto degli elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi	Responsabile del servizio tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	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)	2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile del servizio tecnico	
		Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	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	2018	Attestazione sul rispetto della documentazione necessaria	Responsabile del servizio tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile del servizio tecnico	
					incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;	già in ato	Verbalizzazione degli incontri e relativa attestazione in sede di monitoraggio	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	

Area Gestione del territorio		Piani attuativi d’iniziativa privata	4	Mancata coerenza con il piano generale	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	2018	Creazione delle linee guide	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse	2018	Avvenuta costituzione dei gruppi di lavoro e relativa rendicontazione dell’attività	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
					la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	2018	Creazione registro	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
					a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	2018		Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
					acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	2018		Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
		Piani attuativi di iniziativa pubblica	4		piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.	2018		Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	4	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;	2018	aggiornamento	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
					pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge	2018		Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
					assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	2018		Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
		Convenzione urbanistica:Individuazione delle opere di urbanizzazione	4	L’individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato	identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche	in atto	Verbalizzazione degli incontri	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
					L’indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta	previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	in atto	Motivazione nella convenzione	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
						calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell’ente, anche tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	in atto	Attestazione utilizzo prezziari	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
						richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara per l’affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell’ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione	2018	Attestazione in sede di monitoraggio	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	

					previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	2018	Richiesta garanzie	Responsabile Ufficio Pianificazione	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	2	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree	2018	responsabile individuato	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
				Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
		Monetizzazione delle aree a standard	2	Minori entrate per le finanze comunali	adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente	2018	Attestazione sul rispetto die criteri	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
					verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate;	2018	Creazione organismo collegiale e verbalizzazione delle sedute	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
					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.	2018	determina	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
		Approvazione del piano attuativo	2	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	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	2018	procedura formalizzata	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	legge provinciale
				Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Valutazione di tutte le osservazioni pervenute	2018	Relazione sull'attività di valutazione	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
		Area Gestione del territorio	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	4	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	costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione	2018	Avvenuta costituzione della struttura	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica
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						2018	richiesta al soggetto attuatore	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione						2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	
la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	in atto					nomina comunale	Responsabile Ufficio Pianificazione		
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	2018					convenzione con misure sanzionatorie	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica		
Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	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					2018	comunicazione	Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica	

Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	2	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	1) divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	in atto	regolamento del personale	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	in atto	codice di comportamento	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Richiesta di integrazioni documentali	2	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	eettuare controlli sulla base della modulistica PAT che definisce a priori la documentazione necessaria per ottenere il titolo edilizio	in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				definizione di criteri per la individuazione del campione	2018	piano dei controlli	Responsabile Ufficio Edilizia		
Area Gestione del territorio		Calcolo del contributo di costruzione	2	mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	monitoraggio delle cause del ritardo	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Si effettua una verifica incrociata mediante protocollo informatico Pi.tre
				l'errato calcolo del contributo	chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	in atto	guida operativa	Responsabile Ufficio Edilizia	
				il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	informaiva da parte del responsabile al Segretario, al Responsabile del servizio finanziario e all'Amministrazione	in atto	guida operativa e report annuale	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Controllo dei titoli rilasciati	2	la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	Segregazione delle funzioni: assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	2018	Avvenuta segregazione delle funzioni	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica	in atto	report	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Controllo dei titoli abitativi edilizi	Vigilanza su abusi edilizi	2	Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo	in atto	controllo puntuale	Responsabile Ufficio Edilizia Privata
	Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio				accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza	2018	Attestazione in sede di monitoraggio	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
	L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino				forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso alla commissione edilizia d'ambito, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;	in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;	in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.	2018	piano dei controlli	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;	2018	registro degli abusi	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	

				Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	la pubblicazione sul sito del comune dell'elenco mensile di tutti gli interventi abusivamente realizzati, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;	in atto	Avvenuta pubblicazione	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali.	2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	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	2018	report	Responsabile Ufficio Commercio e pubblici esercizi	controllo puntuale delle pratiche che pervengono sul portale SUAP in collaborazione con l'Ufficio Tecnico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2018	N ° schede istruttorie	Responsabile Ufficio Commercio e pubblici esercizi	la pratiche pervengono da un sistema esterno SUAP e l'Ufficio controlla tutti i campi compilati dal richiedente
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	2018	Descrizione flusso operativo . Frequenza monitoraggio	Responsabile Ufficio Commercio e pubblici esercizi	azione attuata mediante collegamento al sistema SUAP (le pratiche entrano in automatico nel protocollo informatico Pi.Tre)
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	in atto	Attestazione utilizzo bandi e avvenuta adozione di atto di indirizzo	Responsabile Ufficio Lavori pubblici e patrimonio	
					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	2018	Rispetto dei tempi di nomina e dei criteri	Responsabile Ufficio Lavori pubblici e patrimonio	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	in atto	Rispetto dei criteri di selezione	Responsabile Ufficio Lavori pubblici e patrimonio	Vengono effettuati controlli puntuali e completi sull'aggiudicatario e per gli altri secondo le previsioni di legge.
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	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 mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	2018	Avvenuta realizzazione del piano dei controlli e attuazione dello stesso	Responsabile Ufficio Lavori pubblici e patrimonio	
					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	2018	Creazione della procedura formalizzata e attuazione della stessa	Responsabile Ufficio Lavori pubblici e patrimonio	prevista dalla legge
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	2018	Avvenuto inserimento	Responsabile Ufficio LLPP e Responsaile Ufficio gestione territorio	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2018	Creazione dei supporti operativi	Responsabile Ufficio LLPP e Responsaile Ufficio gestione territorio	

Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del 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	2018	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Tutti i servizi	Adesione alle Convenzioni APAC, in subordine ricorso al mercato elettronico provinciale con scelta degli operatori economici tra quelli iscritti.
					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	2018	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Tutti i servizi	prevista dalla legge mediante autodichiarazioni. Griglia relativa all'offerta economica generata mediante ranking da MEPAT, griglia non modificabile
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	in atto	check list	Tutti i servizi	Attraverso l'albo dei fornitori interno che ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati.
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	2018	Avvenuta previsione nei capitolati della qualità e della quantità delle prestazioni attese Creazione dei supporti operativi	Tutti i servizi	Nei capitolati è già indicato l'obbligo di presentare dei report periodici del servizio erogato. Va individuato un supporto operativo per l'effettuazione dei controlli.
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	2018	Realizzazione procedura formalizzata	Tutti i servizi	Il progetto della gestione associata prevede che questo processo sia gestito dal Servizio Amicoincomune (sportello polifunzionale e polivalente). Per poter avviare l'attività occorre completare la formazione degli addetti
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	2018	Avvenuta formalizzazione delle linee guida	Responsabile ufficio demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	2018	Realizzazione check list degli elementi da verificare	Responsabile ufficio demografico	Concordare tempi di intervento della Polizia municipale
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	2018	Avvenuto rispetto della formalizzazione	Responsabile ufficio demografico	Accesso con visura dei dati da parte della Responsabile dell'Ufficio Tributi al sistema informatico.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	2018	Rilevazione dei tempi procedurali	Responsabile ufficio demografico	Controllo incrociato a Pi.Tre
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	in atto	Norme regolamentari	Responsabile ufficio demografico	
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	2018	Avvenuta esplicitazione della documentazione	Responsabile servizio finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	2018	Attestazione in sede di monitoraggio	Responsabile servizio finanziario	controllo incrociato tra protocollo PI.Tre (le fatture entrano in automatico e in automatico sono repertorate dal sistema) e programma di contabilità. Termini previsti da legge

Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	2018	Avvenuta formalizzazione della procedura	Responsabile ufficio tecnico lavori pubblici e patrimonio	Vengono fatti avvisi al pubblico
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	2018	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	Responsabile ufficio tecnico lavori pubblici e patrimonio	Vengono fatti avvisi al pubblico
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	2018	Avvenuta formalizzazione della procedura	Responsabile ufficio tecnico lavori pubblici e patrimonio	disciplinata dalla norma provinciale, non si rileva la necessità di prevedere azioni ulteriori considerata l'esiguità dell'avverarsi della fattispecie
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	2018	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	Responsabile ufficio tecnico lavori pubblici e patrimonio	disciplinata dalla norma provinciale, non si rileva la necessità di prevedere azioni ulteriori considerata l'esiguità dell'avverarsi della fattispecie
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	4	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	2018	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	Responsabile servizio segreteria e affari generali	
					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	2018	Avvenuta creazione dell'elenco Adozione del regolamento Avvenuta esplicitazione della documentazione	Responsabile servizio segreteria e affari generali	Pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l.r. 10/2014
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	in atto	check list	Responsabile servioio finanziario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	2018	Redazione delle linee guida	Responsabile servioio finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in atto	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile servioio finanziario	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie 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	in atto	Norme regolamentari nel rogp - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	Segretario generale	Rischio pressochè inesistente stante le limitatissime possibilità di assunzione
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2018	Istruzione Operativa	Segretario generale	Rischio pressochè inesistente stante le limitatissime possibilità di assunzione
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2	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	in atto	Avvenuta pubblicazione	Segretario generale	Pubblicazione all'albo telematico, pubblicazione sul sito istituzionale, comunicazione agli Enti competenti
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	in atto	check list	Segretario generale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni

					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	2018	formalizzazione criteri	Segretario generale	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	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	in atto	monitoraggio	Segretario generale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2018	Creazione dei supporti operativi	Segretario generale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive		evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	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" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	2018	Schede Servizi	Responsabile servizio segreteria e affari generali	
					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	2018	Norma regolamentare Scheda Servizi	Responsabile servizio segreteria e affari generali	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	2018	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	Responsabile servizio segreteria e affari generali	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	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	in atto		Responsabile servizio segreteria e affari generali	Va migliorata la modalità di comunicazione
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	2018	Norma regolamentare Schede Servizi	Responsabile servizio segreteria e affari generali	Si sta valutando la fattibilità dell'introduzione di un calendario online atto a garantire la massima trasparenza
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2018	Check list	Responsabile servizio segreteria e affari generali	
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	2	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	2018	Avvenuta pubblicazione	Responsabile servizio segreteria e affari generali	Statisticamente posti superiori alle domande Va migliorata la modalità di comunicazione
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	in atto		Responsabile servizio segreteria e affari generali	come sopra
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità 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	in atto	Avvenuta standardizzazione della modulistica	Responsabile servizio segreteria e affari generali	Aggiornamento della modulistica alla normativa in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato. Previsto aggiornamento dell'attuale regolamento in essere con l'introduzione di norme specifiche in materia di accesso civico oltre ad una rivisitazione della disciplina in materia di accesso ordinario e dell'intero procedimento amministrativo.
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	2018	Avvenuta gestione degli accessi	Responsabile servizio segreteria e affari generali	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/ consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	in atto	Avvenuta pubblicazione	Tutti i servizi coinvolti	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	2018	Realizzazione delle griglie	Tutti i servizi coinvolti	già disciplinata dalla norma provinciale

				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2018	Realizzazione dei supporti	Tutti i servizi coinvolti	già disciplinata dalla norma provinciale
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	2018	Avvenuta realizzazione della procedura formalizzata	Giunta Comunale su proposta Responsabile servizio segreteria e affari generali	attuata secondo la L.R. 10/2014 con pubblicazione su sito web istituzionale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	2018	Realizzazione delle griglie	Giunta Comunale su proposta Responsabile servizio segreteria e affari generali	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	2018	Realizzazione dei supporti	Responsabile servizio segreteria e affari generali	
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza	Rischio "Violazione della privacy " Stesura regolamento per accesso alle banche dati Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili	in atto	Adozione del regolamento	Responsabile ufficio polizia locale	
					Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	2018	Avvenuta formalizzazione delle linee guida	Responsabile ufficio polizia locale	
					Rischio "Alterazione della concorrenza" Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei cittadini- che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es., carro attrezzi)	2018	Avvenuta formalizzazione delle linee guida	Responsabile ufficio polizia locale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	2018	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Responsabile ufficio polizia locale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2018	Realizzazione dei supporti	Responsabile ufficio polizia locale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile ufficio polizia locale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	2018	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Responsabile ufficio polizia locale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2018	Realizzazione dei supporti	Responsabile ufficio polizia locale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile ufficio polizia locale	
				Disomogeneità dolosa delle	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	2018	Avvenuto monitoraggio	Responsabile ufficio polizia locale	

Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell’iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Disomogeneità diffusa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile ufficio polizia locale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2018	Realizzazione dei supporti	Responsabile ufficio polizia locale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile ufficio polizia locale	
Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Segreteria	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/ alterazione della concorrenza	Utilizzo di avvisi di preinformazione quand’anche facoltativi. Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC. Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l’approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell’avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.	2018	Attestazione in sede di monitoraggio	Tutti i servizi coinvolti	
				Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	2018	Documento programmatico	Tutti i servizi coinvolti	Relativamente alla fornitura di beni consumabili (cancelleria, toner, stampati, ecc), ai fini delle programmazione (anche per importi per i quali la norma non prevede l'obbligo della programmazione) si procede ad indagine tra gli uffici al fine di centralizzare la procedura con un'unica centrale acquisti. Alcune indagini sono state effettuate contestualmente per i tre comuni associati
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	2018	Attestazione in sede di monitoraggio	Tutti i servizi coinvolti	
		effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	4	l’attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	in atto	guida operativa	Responsabile ufficio tecnico lavori pubblici e patrimonio	
		nomina del responsabile del	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.	in atto	guida operativa	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	Presentazione della dichiarazione di incompatibilità

Area Tecnica	Progettazione	procedimento;	-	Contiguità con imprese concorrenti/ Conflitto di interessi	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	in atto		Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	in atto	guida operativa	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;	6	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	in atto	dichiarazioni firmate/codice comportamento	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
				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 dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	in atto	linea guida	Responsabile ufficio tecnico lavori pubblici e patrimonio	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	6	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	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 (ad esempio appalto vs. concessione).	in atto	linea guida	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici		in atto		Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	6	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	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 (ad esempio appalto vs. concessione).	in atto	linea guida		
				definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		in atto	linea guida	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	4	manipolazione delle disposizioni che governano i processi	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	in atto		Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	Per le procedure effettuate mediante mercato elettronico, tutta la documentazione è accessibile direttamente a sistema. Per le procedure in materia di lavori pubblici tutta la documentazione viene messa a disposizione sul sito istituzionale oltre che sul sito di APAC per appalti sopra determinate soglie nel bando e nella lettera di invito sono indicati i riferimenti cui rivolgersi per la documentazione

Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	in atto	uso p3	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	Per le procedure effettuate mediante mercato elettronico, non è necessaria la protocollazione perché è tutto tracciato da sistema. Per le procedure in materia di lavori pubblici tutta la documentazione viene protocollata immediatamente.
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	2018	linea guida	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	Rischio non presente per le procedure effettuate mediante ricorso al mercato elettronico, Per le altre procedure, dopo la protocollazione, la busta contentente l'offerta è archiviata in
		la nomina della commissione di gara;	4	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	2018	n° dichiarazioni/n° commissari Linea guida	Giunta comunale su proposta Responsabile U.T.LLPP e Responsabile SG	Per la seconda azione si è in attesa dell'istituzione dell'albo provinciale dei commissari.
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.	2018	Linea guida	Responsabile Ufficio tecnico LLPP e Responsabile Segreteria e affari generali	
		Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;	6	l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	in atto	linee guida	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	La quarta azione è garantita mediante estensione del Codice di Comportamento
		Annullamento della gara;	4	Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	2018	Avvenuta adozione delle direttive	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		la gestione di elenchi o albi di operatori economici	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.	2018	Avvenuta effettuazione dell'audit		

Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	2018	Direttiva interna Check list	Responsabile servizio segreteria e affari generali	i requisiti sono verificati tramite sistema AVCPASS per i lavori pubblici, per forniture e servizi tramite banche dati (ex DURC, Casellario giudiziale, BDNA, ecc)	
	comunicazioni riguardanti i mancati inviti		violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice.	2018	Avvenuta adozione della check list	Responsabile servizio segreteria e affari generali		
	aggiudicazioni			Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	2018	Avvenuta pubblicazione	Responsabile servizio segreteria e affari generali		
	Stipula del contratto				2018				
Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	9	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	2018	monitoraggio semestrale	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		autorizzazione al subappalto;	6	elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	2018	Avvenuta effettuazione delle verifiche	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		ammissione delle varianti;	9	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	2018	monitoraggio semestrale	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		verifiche in corso di esecuzione;	9	mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate	2018	Check list Monitoraggio semestrale N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		Sicurezza sul lavoro	9	alterazione successiva della concorrenza	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	2018	monitoraggio semestrale	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		apposizione di riserve;	9	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	2018	monitoraggio semestrale	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		gestione delle controversie;	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	2018	monitoraggio semestrale	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/ evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	2018	monitoraggio semestrale	Responsabile servizio finanziario	
	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	2018	linea guida	Giunta comunale su proposta Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio		

Area Tecnica	rendicontazione	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	9	alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	2018	Trasmissione report al RPCT; monitoraggio semestrale	Responsabile ufficio tecnico LLPP e patrimonio	
		rendicontazione dei lavori in economia	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile servizio finanziario	