

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 Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Pubblicazione di FAQ o pareri interpretarivi 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	in atto	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica - FAQ Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni della check list	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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 nel 2019	Calendario - Avviso al pubblico - P3 - Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedimentali	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio attività edilizie (art. 105-106 L.P. 1/2008)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	avvio nel 2019	Istruzione operativa	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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 nel 2019	P3 / Giscom - Periodicità dei controlli Pubblicazione delle risultanze dei tempi procedimentali	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	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	in atto	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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	in atto	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 del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	In base al tipo di segnalazione si valuta l'opportunità di procedere all'effettuazione di controlli con il supporto della Polizia ocale
					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)	in atto	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa Pubblicazione delle risultanze dei tempi procedimentali	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
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	avvio nel 2019	Attestazione in sede di monitoraggio sull'avvenuto rilascio	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed 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	avvio nel 2019	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e della formalizzazione della gestione dell'iter	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
		Approvazione dei piani	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	avvio nel 2019	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e della formalizzazione della gestione dell'iter	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	già disciplinata dalla norma provinciale

Area Gestione del territorio	Ambiente	attuativi	v	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	avvio nel 2019	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuto rispetto dei tempi con evidenza di eventuali scostamenti e indicazione delle relative cause	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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 (se prevista)	in atto	Attestazione sul rispetto dei criteri per l'effettuazione delle verifiche	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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 nel 2019	Attestazione sul rispetto degli elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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 nel 2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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 nel 2019	Attestazione sul rispetto della documentazione necessaria	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	avvio nel 2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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	2019	Verbalizzazione degli incontri e relativa attestazione in sede di monitoraggio	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	2019	Creazione delle linee guide	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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	2019	Avvenuta costituzione dei gruppi di lavoro e relativa rendicontazione dell'attività	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	2019	Creazione registro	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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).	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	

		Piani attuativi di iniziativa pubblica	4		piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	2	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;	2019	aggiornamento	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
		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	2019	Verbalizzazione degli incontri	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	2019	Motivazione nella convenzione	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
				L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi 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	2019	Attestazione utilizzo prezzi	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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	2019	Attestazione in sede di monitoraggio	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	

					previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	2019	Richiesta garanzie	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
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	2019	responsabile individuato	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
				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	2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
		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	2019	Attestazione sul rispetto dei criteri	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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;	2019	Creazione organismo collegiale e verbalizzazione delle sedute	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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.	2019	determina	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
		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	2019	procedura formalizzata	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
				Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Valutazione di tutte le osservazioni pervenute	2019	Relazione sull'attività di valutazione	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
		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	2019	Avvenuta costituzione della struttura	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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	2019	richiesta al soggetto attuatore	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					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	2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	

					la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	2019	nomina comunale	Vice Segretario comunale		
					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	2019	convenzione con misure sanzionatorie	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata		
					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	2019	comunicazione	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	4		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 3) specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi	2019	1 e 2) regolamento del personale	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Richiesta di integrazioni documentali	2	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	2019	codice di comportamento	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio		Calcolo del contributo di costruzione	2		l'errato calcolo del contributo	chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	2019	piano dei controlli	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio		Controllo dei titoli rilasciati	2		il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	2019	Adozione delle procedure	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio					la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	Segregazione delle funzioni: condivisione con personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio					Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	

territorio				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	2019	controllo puntuale	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistico ed edilizia privata	
Area Gestione del territorio	Controllo dei titoli abitativi edilizi	Vigilanza su abusi edilizi	9	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	2019	Attestazione in sede di monitoraggio	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistico ed edilizia privata	
				L'applicazione della sanzione pecunaria, in luogo dell'ordine di ripristino	forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistico ed edilizia privata	
					la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecunarie (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 pecunaria 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;	2019		Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistico ed edilizia privata	
					verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.	2019	piano dei controlli	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistico ed edilizia privata	
				Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minor) non soggetto a titolo abilitativo edilizio	l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;	2019	registro degli abusi	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistico ed edilizia privata	
					la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;	2019	Avvenuta pubblicazione	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistico ed edilizia privata	
					il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali.	2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistico ed 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/conessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	5	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	2019	SCIA controllate	Vice Segretario comunale	controllo puntuale delle pratiche
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2019	N° schede istruttorie	Vice 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	2019	Descrizione flusso operativo . Frequenza monitoraggio	Vice Segretario comunale	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	5	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del passaggio	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	2019	Attestazione utilizzo bandi e avvenuta adozione di atto di indirizzo	Vice Segretario comunale	
					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	2019	Rispetto dei tempi di nomina e dei criteri	Vice Segretario comunale	

				SCARSO CONTROLLO del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	2019	Rispetto dei criteri di selezione	Vice Segretario comunale	Controllo puntuale
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	2019	Avvenuta realizzazione del piano dei controlli e attuazione dello stesso	Vice Segretario comunale	
					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	2019	Creazione della procedura formalizzata e attuazione della stessa	Vice Segretario comunale	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	5	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)	2019	Avvenuto inserimento	Vice Segretario comunale	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2019	Creazione dei supporti operativi	Vice Segretario comunale	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	5	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno	2019	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Vice Segretario comunale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT
					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	2019	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Vice Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	2019	Creazione dei supporti operativi	Vice Segretario comunale	Attraverso l'albo di fornitori interno 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	2019	Avvenuta previsione nei capitolati della qualità e della quantità delle prestazioni attese Creazione dei supporti operativi	Vice Segretario comunale	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	3	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	2019	Realizzazione procedura formalizzata	Vice Segretario comunale	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	3	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	2019	Avvenuta formalizzazione delle linee guida	Responsabile dei Servizi Demografie e Attività economiche - ufficio distaccato di Sanzeno	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	5	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	2019	Realizzazione chek list degli elementi da verificare	Responsabile dei Servizi Demografie e Attività economiche - ufficio distaccato di Sanzeno	Concordare tempi di intervento della Polizia Locale
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	2019	Avvenuto rispetto della formalizzazione	Responsabile dei Servizi Demografie e Attività economiche - ufficio distaccato di Sanzeno	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	2019	Rilevazione dei tempi procedurali	Responsabile dei Servizi Demografie e Attività economiche - ufficio distaccato di Sanzeno	

Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	2019	Norme regolamentari	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
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)	2019	Avvenuta esplicitazione della documentazione	Responsabile del Servizio Finanziario ufficio distaccato di Sanzeno	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	2019	Attestazione in sede di monitoraggio	Responsabile del Servizio Finanziario ufficio distaccato di Sanzeno	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	5	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	2019	Avvenuta formalizzazione della procedura	Vice Segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	2019	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	Vice Segretario comunale	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	5	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	2019	Avvenuta formalizzazione della procedura	Vice Segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	2019	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	Vice Segretario comunale	
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	5	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	2019	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	Vice Segretario comunale	
					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	2019	Avvenuta creazione dell'elenco Adozione del regolamento Avvenuta esplicitazione della documentazione	Vice Segretario comunale	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	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	2019	Verbale di controllo	Responsabile del Servizio Finanziario ufficio distaccato di Sanzeno	Sospeso in attesa delle eventuali modifiche istituzionali relative alla Comunità di Valle
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	2019	Redazione delle linee guida	Responsabile del Servizio Finanziario ufficio distaccato di Sanzeno	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile del Servizio Finanziario ufficio distaccato di Sanzeno	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	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" Dichiarazione eventuali procedimenti penali a carico dei commissari 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	2019	Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	Vice Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2019	Istruzione Operativa	Vice Segretario comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	2019	Avvenuta pubblicazione	Vice Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	2019	Realizzazione delle griglie	Vice Segretario comunale	

			di altri enti"	Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	2019	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Vice Segretario comunale		
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	2	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	2019	Realizzazione delle griglie Avvenuta formalizzazione dei criteri	Vice Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2019	Creazione dei supporti operativi	Vice Segretario comunale	
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 Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	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	in atto	Schede Servizi	Vice Segretario comunale	
					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	in atto	Norma regolamentare Scheda Servizi	Consiglio comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	in atto	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	Vice Segretario comunale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	5	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	2019	Schede Servizi	Vice Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	in atto	Norma regolamentare Schede Servizi	Vice Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in atto	Check list	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	3	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	in atto	Avvenuta standardizzazione della modulistica	Tutti i Responsabili di Servizio	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	in atto	Avvenuta gestione degli accessi	Tutti i Responsabili di Servizio	
Trasversale	Trasversale	Trattamento dei dati	7	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" Formazione di tutto il personale sulla nuova normativa privacy, sulle responsabilità in capo ai dipendenti incaricati per il trattamento dei dati e sugli obblighi di legge	2019	procedura formalizzata	Tutti i Responsabili dei servizi	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	5	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 richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	2019	Avvenuta pubblicazione	Tutti i Responsabili dei servizi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	2019	Realizzazione delle griglie	Tutti i Responsabili dei servizi	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2019	Realizzazione dei supporti	Tutti i Responsabili dei servizi	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	5	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	2019	Avvenuta realizzazione della procedura formalizzata	Sindaco	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	2019	Realizzazione delle griglie	Sindaco	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	2019	Realizzazione dei supporti	Vice Segretario comunale	

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	2019	Adozione del regolamento	Comandante Polizia Locale Anaunia	
					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	2019	Avvenuta formalizzazione delle linee guida	Comandante Polizia Locale Anaunia	
					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)	2019	Avvenuta formalizzazione delle linee guida	Comandante Polizia Locale Anaunia	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli 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	2019	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Comandante Polizia Locale Anaunia	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2019	Realizzazione dei supporti	Comandante Polizia Locale Anaunia	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Comandante Polizia Locale Anaunia	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edili e ambientali	6	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	2019	Avvenuta formalizzazione dei criteri	Comandante Polizia Locale Anaunia e Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2019	Realizzazione dei supporti	Comandante Polizia Locale Anaunia e Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Comandante Polizia Locale Anaunia e Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	5	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	2019	Avvenuto monitoraggio	Comandante Polizia Locale Anaunia	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Comandante Polizia Locale Anaunia	
				Assenza di criteri di	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2019	Realizzazione dei supporti	Comandante Polizia Locale Anaunia	

Area Polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	5	campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	2019	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Comandante Polizia Locale Anunaia	
Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/conessione a strumenti di programmazione
Segreteria Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/ alterazione della concorrenza Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	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 (débat 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	in atto	Attestazione in sede di monitoraggio	Vice Segretario comunale	
Area Tecnica	Progettazione	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; scelta della procedura di	5 5 3 7	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza Carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore fuga di notizie/Alterazione della concorrenza Pretraversazione 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 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	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. Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. 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 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. 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 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 in atto 2019 in atto in atto	Attestazione in sede di monitoraggio Attestazione in sede di monitoraggio Avvenuta definizione delle procedure Avvenuta adozione delle linee guida dichiarazioni firmate/n° commissari linea guida	Vice Segretario comunale Vice Segretario comunale Vice Segretario comunale Vice Segretario comunale Vice Segretario comunale	

		aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	6	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	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	Vice Segretario comunale	
		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	Attestazione adeguata motivazione nella determina a contrarre	Vice Segretario comunale	
			6	determinazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Obbligo di inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei ricorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuiti incarichi ad ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (divieto di pantoufle)	in atto	Attestazione adeguata motivazione nella determina a contrarre	Vice Segretario comunale	
		la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	5	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.	2019	Avvenuta pubblicazione	Vice Segretario comunale	
		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollo 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	Vice Segretario comunale	
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	7	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).	in atto	linea guida	Vice Segretario comunale	
Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la nomina della commissione di gara;	6	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. Obbligo di dichiarazione da parte dei commissari di eventuali procedimenti penali a proprio carico. 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	2019	n° dichiarazioni/n° commissari Linea guida	Vice Segretario comunale	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	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.	2019	Linea guida	Vice Segretario comunale	
		Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;	5	l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara 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	in atto	Attestazione in sede di monitoraggio	Vice Segretario comunale	

		annullamento della gara;	5	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	2019	Avvenuta adozione delle direttive	Vice Segretario comunale	
		la gestione di elenchi o albi di operatori economici	5	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.	in atto	Avvenuta effettuazione dell'audit	Vice Segretario comunale	
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	5	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	5	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	in atto	Direttiva interna Check list	Vice Segretario comunale	
		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.	in atto	Avvenuta adozione della check list	Vice Segretario comunale	
		aggiudicazioni			Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	in atto	Avvenuta pubblicazione	Vice Segretario comunale	
		Stipula del contratto			Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	in atto		Vice Segretario comunale	
		approvazione delle modifiche del contratto originario;	6	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	2019	monitoraggio semestrale	Vice Segretario comunale	
Area Tecnica	esecuzione del contratto	autorizzazione al subappalto;	5	elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adequate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	in atto	Avvenuta effettuazione delle verifiche	Vice Segretario comunale	
			6	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 esplicitamente 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	2019	monitoraggio semestrale	Vice Segretario comunale	
			6	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 cedenza 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 preventivato	già in atto	Check list Monitoraggio semestrale N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante	Vice Segretario comunale	
		Sicurezza sul lavoro	3	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 (DUVR);	2019	monitoraggio semestrale	Responsabile del Procedimento per la gestione associata del servizio urbanistica ed edilizia privata	
		apposizione di riserve;	6	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	2019	monitoraggio semestrale	Vice Segretario comunale	
		gestione delle controversie;	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	2019	monitoraggio semestrale	Vice Segretario comunale	
		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	2019	monitoraggio semestrale	Responsabile del Servizio Finanziario ufficio distaccato di Sanzeno	
		nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	5	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.	2019	linea guida	Vice Segretario comunale	

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	6	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	2019	Trasmissione report al RPCT	Vice Segretario comunale	
		rendicontazione dei lavori in economia	6	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	Vice Segretario comunale	