

Area	Ambito uffici/servizi	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto			Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatori	misure	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
			probabilità	impatto	pesatura rischio							
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Controlli puntuali su proprietà 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria 4. Compilazione e pubblicazione di faq su interpretazione dell'ufficio o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia	check list come da LP e DPP, foglio istruttoria	n. di check list	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	media tempi di proced. /pubblicazione del calendario delle commissioni edilizie/fissazione termine utile per esame pratiche in commissione/rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni /documenti (avvisi)	sistema di report informatizzato	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008 come modificata con LP 15 /2015)	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list, controllo del 100%; foglio istruttoria	documenti	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	
								check list come da LP e DPP,pubblicazione faq	check list	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	media tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	sistema di report informatizzato	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	3	9	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 Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato/ordinato o comunque sia motivato	ordine di servizio/circolare del resp. per la disciplina del trattamento delle segnalazioni	n. segnalazioni seguite	entro 31 dicembre 2018	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	
							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	check list; foglio istruttoria	si/no	entro 31 dicembre 2018	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	Presenza di agente di PL
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	media tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	check list - ordine di servizio/circolare del responsabile per la disciplina del trattamento delle richieste		in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	media tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	sistema di report informatizzato	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici/edilizi preventivi	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	previsione regolamentare	si/no	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	Collegamento con PL

Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani regolatori e sue varianti	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter	iter su sito web istituzionale; adozione di schemi procedurali pubblici (Vas, partecipazione delle cittadinanza, istituzione commissione consultiva urbanistica, ecc...), circolare su art. 6 bis L 241/90	si/no	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica/giunta/consiglio comunale/segretario comunale	già disciplinata in parte dalla norma provinciale				
							dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte dei membri dei gruppi di lavoro o delle commissioni che intervengono nel procedimento.		si/no	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica					
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria	iter su sito web istituzionale; adozione di schema tipo di convenzione; controllo esecuzione obblighi da convenzione/concessione convenzionata/ prescrizioni	si/no	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	già disciplinata dalla norma provinciale				
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze						media tempi di proced.	giorni	in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Piani attuativi d'iniziativa privata	3	2	6	Mancata coerenza con il piano generale	Rischio "Mancanza di coerenza con PRG"	Eventuale nomina di un responsabile del procedimento.incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi		in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	già disciplinata dalla norma provinciale				
								dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte dei membri dei gruppi di lavoro o delle commissioni che intervengono nel procedimento		in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	già disciplinata dalla norma provinciale				
		Piani attuativi di iniziativa pubblica														
Area Gestione del territorio		Pianificazione territoriale				Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	3	2	6	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	Rischio "calcolo oneri sbagliato"	pubblicazione delle tabelle del comune, con attestazione di aggiornamento alla legge vigente. Attestazione nel foglio di calcolo nella pratica che gli oneri sono stati calcolati sulla base dei valori in vigore alla data di rilascio del permesso		in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	già disciplinata dalla norma provinciale
												in atto	Responsabile del servizio edilizia/ segreteria contratti	controllo puntuale delle pratiche		
												già in atto	Responsabile del servizio edilizia/ segreteria contratti			
	Convenzione urbanistica:individuazione delle opere di urbanizzazione		L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	L'individuazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	coinvolgimento responsabile programmazione opere pubbliche. Gruppo di lavoro	previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche				in atto	Responsabile del servizio edilizia/LLPP					
													in atto	Responsabile del servizio edilizia/LLPP		
		Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria				Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Rischio "individuazione			in atto	Responsabile del servizio edilizia/LLPP	controllo puntuale				

Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa					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	opere a scomputo"		monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree		entro 31.10.2016	Responsabile del servizio edilizia/LLPP	
						Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti					Responsabile del servizio edilizia/LLPP	Ricorso strumenti e-procurement. Collegamento con il sistema dei controlli interni	
		Approvazione del piano attuativo	3	2	6	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		in atto	Responsabile del servizio edilizia/LLPP		
						Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute				in atto	Responsabile del servizio edilizia/LLPP		
						Non adeguato esercizio della funzione di							
		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	3	2	6	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 più dipendenti		in atto		
									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	convenzione		Responsabile del servizio edilizia/LLPP	
									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	convenzione	in atto	Responsabile del servizio edilizia/LLPP	
									la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	convenzione	in atto	Responsabile del servizio edilizia/LLPP	
									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				
Area Gestione del territorio					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	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	convenzione					
Area Gestione del territorio	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	2	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Attuazione di piani di autocontrollo (già emas non riconfermata nel 2016). Controllo puntuale su segnalazione	check list	si/no	già in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica	presenza di Consorzio di Vigilanza Boschiva		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		documenti	già in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica			
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	già in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica			
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (EMAS)			in atto	Responsabile del servizio edilizia e urbanistica/lav ori pubblici e patrimonio		

Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici/patrim onio	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	3	2	6	Scarsa trasparenza dell'operato/altera zione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1.Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2.Ricorso a convenzioni redatte a livello provinciale in ambito di incarichi di progettazione 3.Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti 4.Utilizzo Albo Telematico ex art. 54 per i LLPP	proposta di atto di indirizzo da sottoporre alla Giunta		Le misure n.1, 2 e 4 sono già in atto. La misura n.3 da attuare entro il 30.06.2018	Responsabile del servizio LLPP	
							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	previsioni nel bando/ contratto dei casi incompatibilità/dich. Commissari	si/no	in atto	Responsabile del servizio LLPP	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	avcpass, check list per le procedure non avcpass	si/no ex lege	in atto	Responsabile del servizio LLPP	
Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici/patrim onio	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	2	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	previsione in convenzione di report periodici	si/no	in atto	Responsabile del servizio LLPP	
							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	check list		in atto	Responsabile del servizio LLPP	
Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici/patrim onio	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	2	2	4	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. Previsione di segnalazione di eventuali disservizi (ticketing)	check list controlli		in atto	Responsabile del servizio LLPP	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list/verbale		in atto	Responsabile del servizio LLPP	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione/alterazione della concorrenza	Rischio "intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione/alterazione della concorrenza" Esplicitazione nella motivazione del provvedimento a contrarre dei riferimenti agli strumenti di programmazione che si stanno eseguendo. Programmazione anche per gli acquisti di servizi e forniture.	controllo su 100% degli atti presenza motivazione. Documento di programmazione di acquisiti di beni e servizi. Scadenziario contratti. Verifica delle scorte di magazzino con preavviso di sottoscorta.	100%	in atto	Responsabile del servizio LLPP/Resp. Servizio finanziario nell'espression e del parere	Ricorso a strumenti di acquisto di e-procurement. Collegamento con il sistema dei controlli interni

Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini						Rischio "Alterazione della concorrenza" pubblicazione n. di provvedimenti di acquisto e di contratti prorogati in via tecnica o di affidamenti diretti.	pubblicazione dato su sito istituzionale. Ricorso ad accordi quadro e simili per raggruppare acquisti.	si/no	in atto	Responsabile del servizio LLPP		
Trasversale	Tutti i Servizi che programmano di effettuare acquisti	Acquisto di beni, di lavori e servizi e controllo forniture	3	3	9	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/fornitura	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Esplicitazione nella motivazione del provvedimento a contrarre delle modalità di scelta del contraente	controllo su 100% degli atti presenza motivazione	100%	in atto	Responsabile del servizio interessato/Re sp. Servizio finanziario nell'espressione e del parere	Ricorso a strumenti di acquisto di e-procurement. Collegamento con il sistema dei controlli interni	
							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	previsioni nel bando/ contratto dei casi incompatibilità/dich. Commissari		in atto	Responsabile del servizio interessato		
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Ricorso al sistema AVCPASS/altre banche dati oltre euro 40.000/checklist sotto i 40.000 Euro		in atto	Responsabile del servizio interessato		
							Creazione di supporti						
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti						Rischio "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	Responsabile del servizio interessato		
							Rischio "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"						
								Rischio "Scarso controllo del servizio/fornitura" 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	check list	si/no	in atto	Responsabile del servizio interessato	
		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	3	2	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara"	Rischio "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).	uso programma di protocollazione informatica PI TRE/uso strumenti di acquisto elettronici	in atto	Responsabile del servizio interessato		
		Trattamento e la custodia della documentazione di gara	3	2	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo"	Menzione negli atti di gara/verbali 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	Responsabile del servizio interessato		
	ammissione varianti	3	3	9	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "abusivo ricorso alle varianti" Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale		in atto	Responsabile del servizio interessato	disciplinato dalla normativa vigente		
	sicurezza sul lavoro	3	3	9	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "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 (DUI/RI)	monitoraggio semestrale		in atto	Responsabile del servizio interessato			

Area Contratti e appalti	selezione del contraente	Gestione di segnalazioni e reclami	1	1	1	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	formalizzazione procedura da seguire per tutti i servizi con creazione di moduli e riscontro formale alla segnalazione	si/no	in parte già in atto	Responsabile del servizio interessato	
--------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	---	---	--------------------------------	---	--	-------	----------------------	---------------------------------------	--

		Gestione archivio servizi demografici	1	2	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	Normativa privacy	si/no	in atto	Responsabile del servizio interessato	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate
Area servizi alla persona	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	controllo su 100% degli atti; compilazione ordinata moduli	controllo su 100% degli atti; compilazione ordinata moduli	si/no	in atto in fase di cambio residenza, mentre successivo da implementare entro il 30.06.2018	Responsabile Servizio demografico	in collaborazione con Gestione Associata Polizia Locale
							Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi ed Edilizia privata		si/no	in atto	Responsabile Servizio demografico	collaborazione Servizio Tributi/Ed. privata
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	report su controlli	si/no	in atto	Responsabile Servizio demografico	collaborazione Servizio Tributi/Ed. privata
Area servizi alla persona	Servizi demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Assegnazione dei loculi	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Osservanza del regolamento cimiteriale	previsione regolamentare		in atto	Responsabile Servizio demografico	
Area finanziaria	Servizio finanziario	Pagamento fatture fornitori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1.Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento 2. Effettuazione puntuale dei controlli sulla regolarità contributiva	check list		in atto	Responsabile Servizio Finanziario	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura/rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (urgenze, scadenze contrattuali o di legge, finanziarie, interesse pubblico).	statistica tempi di evasione pagamenti		report semestrale	Responsabile Servizio Finanziario	
		Alienazioni patrimoniali e permuta	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di una procedura di stima del valore dei cespiti	perizia motivata	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio LLPP	
							Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	previsione legislativa	si/no	in atto	Responsabile Servizio Segreteria/Patrimonio	
Area Segreteria generale/Patrimonio	Servizio Segreteria/Patrimonio	Assegnazione beni comunali	2	3	6	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	linee guida o regolamento/rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	si/no	in atto	Responsabile Servizio Segreteria/Patrimonio	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	check list	si/no	in atto	Responsabile Servizio Segreteria/contatti	
Area finanziaria	Servizio finanziario/tributi	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	3	2	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	controlli puntuali/a campione	si/no	in atto	Responsabile Servizio Finanziario/Tributi	gestione associata obbligatoria con Ente capofila la Comunità territoriale della Vallagarina
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	atto conferenza dei sindaci	si/no	in atto	Responsabile Servizio Finanziario/Tributi	gestione associata obbligatoria con Ente capofila la Comunità territoriale della Vallagarina

							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	report su controlli	si/no	in atto	Responsabile Servizio Finanziario/Tributi	gestione associata obbligatoria con Ente capofila la Comunità territoriale della Vallagarina
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	dich. Commissari, definizione criteri nel corso della prima seduta delle commissioni	si/no	già in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio segreteria	nomina commissioni di competenza della
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione del controllo del 100% delle dichiarazioni rese dai concorrenti assunti	100% sugli assunti	si/no	in atto	Responsabile Servizio Personale	
		Mobilità tra enti	1	2	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	secondo ordinamento regionale		in atto	Responsabile Servizio Personale	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	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	avviso di selezione/dich. Commissari, definizione criteri nel corso della prima seduta delle commissioni		in atto	Responsabile Servizio Personale	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti	100% sui partecipanti		in atto	Responsabile Servizio Personale	
Area Risorse Umane	Personale	Controllo presenze	1	3	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione per iscritto della richiesta di giustificazione assenza (tracciabilità) 2. ricorso a procedura informatizzata	formalizzazione disposizione di servizio/controlli a campione		report semestrale	Responsabile Servizio Personale	
		Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2	3	6	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" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	come da regolamento + procedura e modulistica pubblicate sul sito web + mailing list di tutte le associazioni iscritte nel Registro comunale	si/no	in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
							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	check list, delibera giunta indicazioni operative	si/no	in atto (check list controlli interni)	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e interessati	
Trasversale Area Segreteria generale/Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura /Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	check list su tutte le istanze	si/no	in atto	Responsabile del Servizio interessato	
							Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	sezione su sito web	si/no	in atto	Responsabile del Servizio interessato	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	disciplinare di accesso ed utilizzo allegato agli atti di concessione in uso	si/no	in atto	Responsabile del Servizio interessato	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura /Sport/Tempo libero						Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti	check list, delibera giunta indicazioni operative	si/no	Parzialmente in atto	Responsabile dell'ufficio/servizio ragioneria e	

Area Segreteria Generale	Istruzione/Sociale	Accesso a servizi (nido comunale, Tagesmutter)	1	2	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	pubblicazione su sito web/creazione Area tematica riservata		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	pubblicazione su sito web		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso al CAF per dichiarazione ICEF			in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
Trasversale		Gestione accesso agli atti	1	2	2	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	modulistica sul sito e agli sportelli	si/no	in atto	Responsabile Servizio interessato	
							Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	nota sul protocollo informatico	si/no	in atto	Responsabile Servizio interessato	
Area Segreteria Generale		Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta /bandi Predisposizione di un regolamento delle consulenze	stesura disciplinare	si/no	entro il 31.12.2018 (anche in relazione agli ultimi pronunciamenti giurisprudenziali e atti di regolazione di ANAC con riferimento al principio di rotazione a seguito della modifica al Codice dei contratti pubblici)	Responsabile Servizio Segreteria	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	da prevedere nei bandi/avvisi manifestazione di interesse	si/no	in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
		Nomine politiche in società in house e controllate	3	2	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	deliberazione di Consiglio comunale		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esternazione della motivazione nel decreto di nomina	deliberazione di Consiglio comunale		in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti			in atto per inconferibilità e incompatibilità	Responsabile Servizio Segreteria	
Polizia locale	Polizia locale	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	1	1	1	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Disciplina sulle modalità di accesso alle immagini	Regolamento/disciplinare	si/no	in atto	Responsabile Servizio Intercomunale PL	gestione associata con Ente capofila il Comune di Mori
	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	check list; foglio istruttoria	si/no	in atto	Responsabile Servizio Intercomunale PL	gestione associata con Ente capofila il Comune di Mori

Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	check list; foglio istruttoria	si/no	in atto	Responsabile Servizio Intercomunale PL	gestione associata con Ente capofila il Comune di Mori
Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	check list , controlli a campione	n. di check list/report controllo	in atto	Responsabile Servizio Intercomunale PL	gestione associata con Ente capofila il Comune di Mori
Polizia locale	Polizia locale					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	media tempi di proced.	giorni	report semestrale	Responsabile Servizio Intercomunale PL	gestione associata con Ente capofila il Comune di Mori
Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni (es. mediante invio di cartolina al residente da riportare entro tot. Giorni)	controllo su 100% degli atti; compilazione ordinata moduli	si/no	in atto	Responsabile Servizio Intercomunale PL	gestione associata con Ente capofila il Comune di Mori
		Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	check list	n. di check list/ di faq pubblicate	in atto	Responsabile Servizio Intercomunale PL	gestione associata con Ente capofila il Comune di Mori
Polizia locale	Polizia locale					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	media tempi di proced./rispetto ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico).	giorni	report semestrale	Responsabile Servizio Intercomunale PL	gestione associata con Ente capofila il Comune di Mori