

| Area                            | Ambito<br>uffici/servizi       | Processi con indice di<br>rischio elevato                                                                                            | pesatura rischio: probabilità x impatto |         |                  | Rischi prevedibili                                                                                                       | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                              | misure                        | tempistica                          | responsabile                                                                                                          | note/eventuali<br>oneri finanziari                      |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                 |                                |                                                                                                                                      | probabilità                             | impatto | pesatura rischio |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                     |                                                                                                                       |                                                         |
| Area Gestione del<br>territorio | Edilizia Privata               | Gestione degli atti<br>abilitativi (permessi di<br>costruire,<br>autorizzazioni<br>paesaggistiche,<br>agibilità edilizia, ecc.)      | 3                                       | 2       | 6                | Disomogeneità<br>delle valutazioni<br>Non rispetto delle<br>scadenze<br>temporali                                        | Rischio "Disomogeneità<br>delle valutazioni"<br>1. Esplicitazione della<br>documentazione necessaria<br>per l'attivazione delle<br>pratiche e delle richieste di<br>integrazione<br>2. Controlli puntuali su<br>proprietà<br>3. Compilazione di check list<br>puntuale per istruttoria<br>4. Compilazione e<br>pubblicazione di faq su<br>interpretazione dell'ufficio o<br>pareri interpretativi da<br>parte della commissione<br>edilizia | check list come da LP e DPP, foglio<br>istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                      | n. di check list              | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             | Passaggio<br>pratiche in<br>Commissione<br>edilizia     |
|                                 |                                |                                                                                                                                      |                                         |         |                  |                                                                                                                          | Rischio "Non rispetto delle<br>scadenze temporali"<br>Procedura formalizzata che<br>garantisca la tracciabilità<br>dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei<br>tempi di realizzazione dei<br>controlli                                                                                                                                                                                                                                    | media tempi di proced. /pubblicazione del<br>calendario delle commissioni<br>edilizie/fissazione termine utile per esame<br>pratiche in commissione/rispetto ordine<br>cronologico di protocollo fatte salve<br>motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze,<br>sicurezza pubblica, interesse pubblico). | giorni /documenti<br>(avvisi) | sistema di report<br>informatizzato | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             |                                                         |
| Area Gestione del<br>territorio | Edilizia Privata               | Controllo della<br>segnalazione di inizio<br>di attività edilizie (art<br>105-106 l.p. 1/2008<br>come modificata con<br>LP 15 /2015) | 3                                       | 2       | 6                | Disomogeneità<br>delle valutazioni<br>Non rispetto delle<br>scadenze<br>temporali                                        | Rischio "Disomogeneità<br>delle valutazioni"<br>Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | check list, controllo del 100%; foglio<br>istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                   | documenti                     | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             |                                                         |
|                                 |                                |                                                                                                                                      |                                         |         |                  |                                                                                                                          | Rischio "Non rispetto delle<br>scadenze temporali"<br>Procedura formalizzata che<br>garantisca la tracciabilità<br>dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei<br>tempi di realizzazione dei<br>controlli                                                                                                                                                                                                                                    | check list come da LP e DPP,pubblicazione<br>faq                                                                                                                                                                                                                                                        | check list                    | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             |                                                         |
|                                 |                                |                                                                                                                                      |                                         |         |                  |                                                                                                                          | Rischio "Discrezionalità<br>nell'intervenire"<br>Procedura formalizzata a<br>livello di Ente per la<br>gestione delle segnalazioni<br>Effettuazione dei controlli a<br>seguito di segnalazione e<br>monitoraggio che quanto<br>realizzato sia coerente con il<br>pianificato/ordinato o<br>comunque sia motivato                                                                                                                            | ordine di servizio/circolare del resp. per la<br>disciplina del trattamento delle segnalazioni                                                                                                                                                                                                          | n. segnalazioni seguite       | entro 31 dicembre 2017              | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             |                                                         |
| Area Gestione del<br>territorio | Edilizia Privata               | Gestione degli abusi<br>edilizi                                                                                                      | 3                                       | 3       | 9                | Discrezionalità<br>nell'intervenire<br>Disomogeneità<br>dei comportamenti<br>Non rispetto delle<br>scadenze<br>temporali | Rischio "Disomogeneità dei<br>comportamenti"<br>Formalizzazione degli<br>elementi minimi da rilevare<br>nell'eventuale sopralluogo<br>per la definizione del<br>verbale<br>Istruttoria puntuale dello<br>storico delle pratiche<br>edilizie presentate                                                                                                                                                                                      | check list; foglio istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                          | si/no                         | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             | Presenza di<br>agente di PL                             |
|                                 |                                |                                                                                                                                      |                                         |         |                  |                                                                                                                          | Rischio "Non rispetto delle<br>scadenze temporali "<br>Monitoraggio periodico dei<br>tempi di realizzazione dei<br>controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | media tempi di proced./rispetto ordine<br>cronologico di protocollo fatte salve<br>motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze,<br>sicurezza pubblica, interesse pubblico).                                                                                                                              | giorni                        | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             |                                                         |
| Area Gestione del<br>territorio | Edilizia Privata               | Idoneità alloggiativa                                                                                                                | 1                                       | 2       | 2                | Disomogeneità<br>delle valutazioni<br>Non rispetto delle<br>scadenze<br>temporali                                        | Rischio "Disomogeneità<br>delle valutazioni"<br>Procedura formalizzata a<br>livello di Ente<br>Formalizzazione degli<br>elementi minimi da rilevare<br>nell'eventuale sopralluogo<br>per la definizione del<br>verbale<br>Istruttoria puntuale dello<br>storico delle pratiche<br>edilizie presentate                                                                                                                                       | check list - ordine di servizio/circolare del<br>responsabile per la disciplina del<br>trattamento delle richieste                                                                                                                                                                                      |                               | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             |                                                         |
|                                 |                                |                                                                                                                                      |                                         |         |                  |                                                                                                                          | Rischio "Non rispetto delle<br>scadenze temporali "<br>Monitoraggio periodico dei<br>tempi di realizzazione dei<br>controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | media tempi di proced./rispetto ordine<br>cronologico di protocollo fatte salve<br>motivate ragioni (ordine pubblico, urgenze,<br>sicurezza pubblica, interesse pubblico).                                                                                                                              | giorni                        | sistema di report<br>informatizzato | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             |                                                         |
| Area Gestione del<br>territorio | Pianificazione<br>territoriale | Rilascio dei pareri<br>urbanistici/edilizi<br>preventivi                                                                             | 1                                       | 1       | 1                | Disomogeneità<br>delle valutazioni                                                                                       | Rischio "Disomogeneità<br>delle valutazioni"<br>Esplicitazione della<br>documentazione necessaria<br>per l'attivazione delle<br>pratiche<br>Procedura formalizzata di<br>gestione dell'iter con<br>individuazione delle<br>casistiche sottoponibili a<br>parere<br>Monitoraggio dei tempi di<br>evasione istanze                                                                                                                            | previsione regolamentare                                                                                                                                                                                                                                                                                | si/no                         | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             | Collegamento<br>con PL                                  |
| Area Gestione del<br>territorio | Pianificazione<br>territoriale | Approvazione dei<br>piani regolatori e sue<br>varianti                                                                               | 3                                       | 2       | 6                | Disomogeneità<br>delle valutazioni<br>Non rispetto delle<br>scadenze<br>temporali                                        | Rischio "Disomogeneità<br>delle valutazioni"<br>Esplicitazione della<br>documentazione necessaria<br>per l'attivazione delle<br>pratiche<br>Procedura formalizzata di<br>gestione dell'iter                                                                                                                                                                                                                                                 | iter su sito web istituzionale; adozione di<br>schemi procedurali pubblici (Vas,<br>partecipazione delle cittadinanza, istituzione<br>commissione consultiva urbanistica, ecc...),<br>circolare su art. 6 bis L. 241/90                                                                                 | si/no                         | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica/giu<br>nta/consiglio<br>comunale/segr<br>etario<br>comunale | già disciplinata in<br>parte dalla norma<br>provinciale |
|                                 |                                |                                                                                                                                      |                                         |         |                  |                                                                                                                          | dichiarazione di assenza di<br>incompatibilità da parte dei<br>membri dei gruppi di lavoro o<br>delle commissioni che<br>intervengono nel<br>procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | si/no                         | in atto                             | Responsabile<br>del servizio<br>edilizia e<br>urbanistica                                                             |                                                         |

|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--|--|--|
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi                                                         | 3 | 2 | 6 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                     | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche       | 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"<br>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                                          |                                                                              | 31.12.2017                                               | Responsabile del servizio edilizia e urbanistica                                                                            |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte dei membri dei gruppi di lavoro o delle commissioni che intervengono nel procedimento                                                                                                           |                                                                              | 31.12.2017                                               | Responsabile del servizio edilizia e urbanistica                                                                            | già disciplinata dalla norma provinciale |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 31.12.2017                                               |                                                                                                                             |                                          | già disciplinata dalla norma provinciale                                                                        |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
| Area Gestione del territorio |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                      | coinvolgimento responsabile programmazione opere pubbliche. Gruppo di lavoro |                                                          | in atto                                                                                                                     | Responsabile del servizio edilizia/LLPP  |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          | 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 |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
| Area Gestione del territorio |                             | Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria         |   |   |   | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                                                                                                       | Rischio "individuazione opere a scomputo"                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | in atto                                                  | Responsabile del servizio edilizia/LLPP                                                                                     | controllo puntuale                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | 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                                                   |                                                                              |                                                          | 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. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    | in atto | Responsabile del servizio edilizia/LLPP |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |
|                              |                             |                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                 |                                                                   |                                         |  |  |                                         |                                                                                    |         |                                         |  |  |  |

|                              |                            |                                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                            |                                                                               |                                             |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                              | Pianificazione attuativa   | 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |               |                                                                                                                            |                                                                               |                                             |
|                              |                            |                                                                                                               |   |   |   | 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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                             | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Attuazione di piani di autocontrollo (già emasi non riconfermata nel 2016).<br>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"<br>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"<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                    | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze<br>Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (EMAS)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |               | in atto                                                                                                                    | Responsabile del servizio edilizia e urbanistica/lavori pubblici e patrimonio |                                             |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori pubblici/patrimonio | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.                                                   | 3 | 2 | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>1.Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>2.Ricorso a convenzioni redatte a livello provinciale in ambito di incarichi di progettazione<br>3.Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti<br>4.Utilizzo Albo Telematico ex art. 54 per i LLPP | proposta di atto di indirizzo da sottoporre alla Giunta                                                                                                                                                              |               | Le misure n.1 e 2 sono già in atto. La misura n.3 da attuare entro il 31.12.2017. La misura n.4 da attivare dal 01.01.2018 | Responsabile del servizio LLPP                                                |                                             |
|                              |                            |                                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti                                                                                                    | 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"<br>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/patrimonio | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)                                                         | 3 | 2 | 6 | Assenza di un piano dei controlli<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                        | Rischio "Assenza di un piano dei controlli"<br>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         | 31.12.2017                                                                                                                 | Responsabile del servizio LLPP                                                |                                             |

|                      |                                                        |                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                                                                                              |                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                        |                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)<br>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera                                                                                                                                                                                                                                                                                  | check list                                                                                                                                                                                                                 |       | 31.12.2017 | Responsabile del servizio LLPP                                                               |                                                                                                     |
| Area Lavori Pubblici | Lavori pubblici/patrimonio                             | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) | 2 | 2 | 4 | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                                 | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Previsione di segnalazione di eventuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | check list controlli                                                                                                                                                                                                       |       | in atto    | Responsabile del servizio LLPP                                                               |                                                                                                     |
|                      |                                                        |                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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"<br>Esplicitazione nella motivazione del provvedimento a contrarre dei riferimenti agli strumenti di programmazione che si stanno eseguendo.<br>Programmazione anche per gli acquisti di servizi e forniture                                                                                                                                                                                                         | controllo su 100% degli atti presenza motivazione. Documento di programmazione di acquisti 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'espressione 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"<br>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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio/fornitura | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>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/Resp. Servizio finanziario nell'espressione 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"<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>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"<br>Creazione di supporti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ricorso al sistema AVCPASS/altre banche dati oltre euro 40.000/checklist sotto i 40.000 Euro                                                                                                                               |       | in atto    | Responsabile del servizio interessato                                                        |                                                                                                     |
|                      |                                                        |                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        | 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"<br>Rischio "Scarso controllo del servizio/fornitura"<br>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato | check list                                                                                                                                                                                                                 | si/no | in atto    | Responsabile del servizio interessato                                                        |                                                                                                     |

|                          |                                         |                                                        |   |   |   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                      |                                       |                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Trasversale              | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | 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"<br><br>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 (DUIVR). | 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"<br>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"<br>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<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>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 31.03.2017 | Responsabile Servizio demografico           | in collaborazione con Gestione Associata Polizia Locale                                      |
|                                     |                                |                                                      |   |   |   |                                                                                                                           | Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"<br>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"<br>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<br>Assegnazione dei loculi                                                                | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Osservanza del regolamento cimiteriale                                                                                                                                                                                                              | previsione regolamentare                                                                                                                                             |       | in atto                                                                                    | Responsabile Servizio demografico           |                                                                                              |
| Area finanziaria                    | Servizio finanziario           | Pagamento fatture fornitori                          | 2 | 2 | 4 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>1.Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento<br>2. Effettuazione puntuale dei controlli sulla regolarità contributiva                                                                                               | check list                                                                                                                                                           |       | in atto                                                                                    | Responsabile Servizio Finanziario           |                                                                                              |
|                                     |                                |                                                      |   |   |   |                                                                                                                           | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>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           |                                                                                              |
| Area Segreteria Generale/Patrimonio | Servizio Segreteria/Patrimonio | Alienazioni patrimoniali e permuta                   | 1 | 2 | 2 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                    | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste    | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare<br>Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso                                                                                         | 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"<br>Creazione dell'elenco delle associazioni<br>Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali           | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>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"<br>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"<br>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 |
|                                     |                                | Selezione/reclutamento del personale                 | 1 | 2 | 2 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Effettuazione del controllo del 100% delle dichiarazioni rese dai concorrenti assunti                                                                                                                             | 100% sugli assunti                                                                                                                                                   | si/no | in atto                                                                                    | Responsabile Servizio Personale             |                                                                                              |



|                                                                |                                     |                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |       |                   |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|--|
| Area Risorse Umane                                             | Personale                           | Mobilità tra enti                                            | 1 | 2 | 2 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione                                                                     | trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione                                                                                                                                                                                | secondo ordinamento regionale                                                                            |       | in atto           | Responsabile Servizio Personale       |  |
|                                                                |                                     |                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                                                                              | definizione nel bando                                                                                    |       | 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"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | 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"<br>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"<br>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       |  |
| Trasversale Area Segreteria generale/Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura /Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 2 | 3 | 6 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata                                                                                                                               | check list su tutte le istanze                                                                           | si/no | in atto           | Responsabile del Servizio interessato |  |
|                                                                |                                     | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | 2 | 2 | 4 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo                 | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>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"<br>Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture<br>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 Segreteria Generale                                       | Istruzione/Soci ale                 | Accesso a servizi (nido comunale, Tagesmutter)               | 1 | 2 | 2 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>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"<br>Stesura regolamento per l'accesso<br>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"<br>Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF                                                                                                                                                            |                                                                                                          |       | in atto           | Responsabile Servizio Segreteria      |  |
| Trasversale                                                    |                                     | Gestione accesso agli atti                                   | 1 | 2 | 2 | Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>Violazione della privacy                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce                                 | modulistica sul sito e agli sportelli                                                                    | si/no | in atto           | Responsabile Servizio interessato     |  |
|                                                                |                                     |                                                              |   |   |   |                                                                                                                                                                                  | Rischio "Violazione privacy"<br>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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario                                                          | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Pubblicazione di richieste di offerta /bandi<br>Predisposizione di un regolamento delle consulenze                                                              | stesura disciplinare                                                                                                                                              | si/no                               | 31.12.2017                                    | Responsabile Servizio Segreteria       |                                                        |
|                          |                |                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>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"<br>Esternazione della motivazione nel decreto di nomina                                                                                               | deliberazione di Consiglio comunale                                                                                                                               |                                     | in atto                                       | Responsabile Servizio Segreteria       |                                                        |
|                          |                |                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti                                          |                                                                                                                                                                   |                                     | in atto per inconferibilità e incompatibilità | Responsabile Servizio Segreteria       |                                                        |
|                          | Polizia locale | Polizia locale                                                       | 1 | 1 | 1 | Violazione della privacy                                                                                                                                                                             | Rischio "Violazione della privacy"<br>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                                                       | 2 | 2 | 4 | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                      | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                      | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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 |