

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	6	Mancata coerenza con il piano urbanistico comunale	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;	Incontri preliminari	entro il 31 dicembre 2021	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
				La predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	Registro	entro il 31 dicembre 2021	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
pianificazione attuativa	Approvazione del piano attuativo	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	1. Monitoraggio dell'attuazione della prima azione 2. Procedura operativa della seconda azione	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Già disciplinata dalla norma provinciale
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica 1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio	in attuazione	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
			Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	Rischio "mancanza della verifica adeguata"	Monitoraggio	in attuazione	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
	Gestione degli atti		Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria			Responsabile del servizio/unità organizzativa	

Edilizia Privata e Pianificazione territoriale	abilitativi (concessioni edilizie, richiesta pareri obbligatori ad altri enti, agibilità edilizia, piani di attuazione, modifica puc ecc.)	6	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Si rileva che il sistema territoriale provinciale e il presidio del territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nella vigilanza su eventuali abusi che in genere nel rispetto della normativa e dei tempi
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "discrezionalità nell'intervenire, non rispetto delle scadenze temporali, disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione delle procedure di intervento in caso di segnalazione dall'esterno	Formalizzazione procedura secondo la legge urbanistica provinciale e le norme di trasparenza	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	Report annuale	in attuazione	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Sorteggio di almeno 6% dei procedimenti
			Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Elaborazione Checklist	in attuazione		
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Procedura Report di monitoraggio trimestrale	in attuazione		In fase di approvazione una nuova legge urbanistica provinciale, dopodiché si rielaborerà il regolamento edilizio
Edilizia abitativa agevolata	Assegnazione terreno agevolato	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "discrezionalità nell'intervenire e disomogeneità delle azioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Formalizzazione di ulteriori criteri nel regolamento comunale per l'assegnazione di terreni agevolati	Monitoraggio	in attuazione	Responsabile del servizio/unità organizzativa	

Cantiere comunale	Infrastrutture primarie e secondarie/manutenzione edifici pubblici	4	Scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta	Rischio "scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta" Definizione di linea guida/checklist che prescriva quando ricorrere alla gara pubblica	Linea guida per le procedure di appalto/checklist	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Già regolamentato tramite disposizioni provinciali e statali Intervento avviene su segnalazione dell'amministratore responsabile
Cantiere comunale	Manutenzione strade	2	Scarsa trasparenza per l'acquisto in caso di amministrazione diretta	Rischio "scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta" Definizione di linea guida/checklist che prescriva quando ricorrere alla gara pubblica	Linea guida per le procedure di appalto/checklist	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Già regolamentato tramite disposizioni provinciali e statali Intervento avviene su segnalazione dell'amministratore responsabile
Cantiere comunale	Acqua potabile, acque reflue e rifiuti	4	Scarsa trasparenza acquisto in caso di amministrazione diretta Disomogeneità dei controlli	Rischio "scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta" Definizione di linea guida/checklist che prescriva le procedure d'appalto	Linea guida per le procedure di appalto/checklist	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Intervento avviene su segnalazione dell'assessore responsabile
				Disomogeneità dei controlli Rilevamento situazioni irregolari e flusso informativo con ufficio tributi	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Cantiere comunale	Manutenzione macchinari/acquisto	2	Discrezionalità nella scelta del contraente	Rischio "scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta" Definizione di linea guida/checklist che prescriva quando ricorrere alla gara pubblica	Linea guida per le procedure di appalto/checklist	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Commercio/ attività produttive	Controlli delle DIA/SCIA/Emissione licenze	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche				Controllo come da L.P. n. 17/1993 (min. 6%)
			Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio	parzialmente già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	

			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli			SUAP gestito dal Consorzio dei comuni
Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 3. Inizio elaborazione di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Monitoraggio delle prime due azioni Creazione di un vademecum per la rotazione	1a e 2a azione già in atto 3a azione entro 31 dicembre 2019	RUP Controllo puntuale
			Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. 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	Monitoraggio	già in atto	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti			
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di controlli	Rischio "assenza di un piano dei controlli" 1. Specificazione 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 direttore dei lavori e coordinatore di sicurezza 2. Inserimento nei capitolati tecnici della direzione lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio annuale	entro il 31 dicembre 2020	RUP

			<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2. Periodico reporting dei controlli effettuati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Report	entro il 31 dicembre 2020		
Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	Rischio "assenza di criteri di campionamento" 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	Richiesta offerte standardizzata	in attuazione	RUP	Controllo puntuale
Trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami Protocollo informatizzato ai fini della tracciabilità	Formalizzazione della procedura secondo le norme di trasparenza	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	3	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici accessibili dai cittadini (residenza e stato famiglia)	Linea guida documento	entro il 31 dicembre 2019	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Disomogeneità dei controlli	Rischio "disomogeneità dei controlli" Formalizzazione di una linea guida che indica le modalità di controllo	Linea guida	in attuazione	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Servizio elettorale	Gestione procedimento elettorale	1	Difficoltà accesso alle liste elettorali	Rischio "difficoltà accesso alle liste elettorali" Formalizzazione modalità di accesso secondo la circolare del Commissariato del Governo del 2006	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	1	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di pagamento attraverso il programma Serfin Controlli della regolarità contributiva	Monitoraggio	in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Avviene tramite sistema digitale

Trasversale	Assegnazione/ concessione/Locazione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione dell'avvio di procedura	Monitoraggio	in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
				Rischio "disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura di un regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici	Monitoraggio	in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati (IMU e rifiuti)	6	Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "assenza di controlli" Controllo puntuale di tutte le situazioni come da regolamento comunale"	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
				Rischio "disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale al momento della ammissione al concorso e prima dell'assunzione	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Tributi e entrate patrimoniali	Servizio di affissione	4	Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "assenza di controlli" Controllo puntuale di tutte le situazioni come da regolamento comunale	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
				Rischio "non rispetto delle scadenze temporali"	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio	
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati (Occupazione suolo pubblico e tassa di pubblicità)	6	Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "assenza di controlli" Controllo puntuale di tutte le situazioni come da regolamento comunale	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i membri della commissione giudicatrice Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
				Rischio "disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale al momento della ammissione al concorso prima dell'assunzione	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	

Trasversale	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione/Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Tutti i provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica sono di competenza della Giunta comunale.
				Rischio "disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Disposizioni regolamentari per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri di dettaglio;	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	Il responsabile di servizio svolge l'intera attività preparatoria.
				Rischio "scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo a campione dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione come da regolamento comunale	Monitoraggio	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa	
Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy Illecito trattamento di dati personali	Rischio "disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione, revisione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Monitoraggio Registro dei trattamenti	già in atto	Responsabile del servizio/unità organizzativa DPO	
				Rischio "violazione privacy" Rispetto della normativa riguardante i dati sensibili				

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</u> 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
Personale			<u>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</u> 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
Personale			<u>Illecito trattamento di dati personali</u>	<u>Rischio illecito trattamento di dati personali</u> Revisione modultistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti	già in atto	DPO	
Personale			<u>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u>	<u>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Audit DPO	già in atto		
Personale	Vigilanza di contrasto agli illeciti	4	<u>sviluppo di clima omertoso e non etico</u>	<u>Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico"</u> 1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno 2. formazione etica al personale	1) n° segnalazioni/numero istruttorie 2. personale formato >80% per almeno 2 h	1.già in atto 2. entro 30 /11/ 2021	responsabile del personale	
Personale	contrasto comportamenti opportunistici (L.104, malattie, mancato lavoro in smart working)	4	<u>danno erariale e di immagine</u>	1. Controllo periodico uso permessi L.104 2. Visite fiscali sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi 3. Controllo puntuale del rispetto degli obiettivi assegnati nel lavoro a distanza	1. monitoraggio semestrale 2. almeno 60% 3. monitoraggio mensile	già in atto	responsabile del personale	
Personale	amministrazione del personale	4	<u>danno erariale e di immagine per alterazione buste paga</u>	Controllo a campione incrociato con il Comune di	Controllo a campione di almeno una mensilità	entro il 30/11/2021	responsabile del personale	
Personale	contrasto attività extraituzionali non autorizzate	4	<u>danno di immagine</u> <u>conflitto di interessi latente</u>	1. Verifica posizioni individuali in rete (controllo P.Iva) 2. Circolare di richiamo	1. Controllo a campione (50%) 2. nuova circolare	entro il 30/06/2021	1. responsabili di servizio 2. responsabile del personale	
Personale	salute e sicurezza sul lavoro	4	<u>danno alla salute pubblica</u> <u>danno erariale</u>	1. adozione protocollo covid 19 2. audit periodici 3. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria	1. protocollo 2. relazione di audit 3. almeno 50% dei dipendenti	1. in atto 2. trimestrali 3. entro il 30/06/2021	1. e 2. RSPP 3. Responsabile del personale	
Personale	alterazione attestazioni di presenza	6	<u>danno erariale e di immagine</u>	1. Controlli a campione presenze in servizio (chiusura porte) 2. Sanzioni per reiterate mancate timbrature	1. due verbali/anno 2. n.sanzioni irrogate	30.11.2021	1. ufficio ispettivo 2. Responsabile UPD	
Personale	Mobilità tra enti	4	<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità</u>	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</u> 1. Pubblicazione dei bandi di selezione	Pubblicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sulla pagina internet			
Personale			<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</u> 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Schema di verbale commissione	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	

Personale			<u>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"</u>	Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	linee di indirizzo		
Personale	Progressioni di carriera	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Schema di verbale commissione	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari
Personale			<u>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u>	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio		Piani attuativi d'iniziativa privata	6	Mancata coerenza con il piano generale per favorire interessi particolari	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	registro	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Piani attuativi di iniziativa pubblica	6	Mancata coerenza con il piano generale per favorire interessi particolari	Inserimento dei piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	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	attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;	aggiornamento	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	trasparenza
					assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	ordine di servizio	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	segregazione delle funzioni
				L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	motivazione nella convenzione	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	

Area Gestione del territorio	Convenzione urbanistica: Individuazione delle opere di urbanizzazione	6	L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta, con conseguente danno erariale	calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
				richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
				previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	monitoraggio puntuale	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Area Gestione del territorio	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	6	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree	responsabile individuato	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
				Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Monetizzazione delle aree a standard	6	Minori entrate per le finanze comunali	adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
				verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate;		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
				previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	determina	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		

Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere 3. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze 4. Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	Check list e procedura operativa	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	viene attuato per progetti di grandi dimensioni e notevole impatto
Area Gestione del territorio		Approvazione del piano attuativo	6	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	Monitoraggio dell'attuazione della prima azione Procedura operativa della seconda azione	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale
Area Gestione del territorio	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	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	6		costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	richiesta preventiva al soggetto attuatore	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione		entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	nomina comunale	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	6		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	convenzione con misure sanzionatorie	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	comunicazione	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	6		1) divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	regolamento del personale codice di comportamento		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	

				Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	codice di comportamento		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Richiesta di integrazioni documentali	6	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare	piano dei controlli		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione	piano dei controlli		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	monitoraggio delle cause del ritardo	monitoraggio semestrale		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Calcolo del contributo di costruzione	6	l'errato calcolo del contributo	chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	Segregazione delle funzioni: assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Controllo dei titoli rilasciati	6	Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo	controllo puntuale		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	

Area Gestione del territorio	Controllo dei titoli abitativi edilizi	Vigilanza su abusi edilizi	6	L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.	piano dei controlli		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;	registro degli abusi		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali.			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	

area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/ eventuali oneri finanziari
Segreteria	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/ alterazione della concorrenza	Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi. Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC. Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.				
				Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Documento programmatico	30.06.2021		
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	30.06.2021		
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;	6	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n° commissari	30.06.2021		
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	linea guida	30.06.2021		

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	6	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	linea guida	30.06.2021		
		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					
la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	uso D3	in atto		
il trattamento e la custodia della documentazione di gara;		alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	30.06.2021		

	la nomina della commissione di gara;	6	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	<p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p> <p>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.</p> <p>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</p>	<p>n° dichiarazioni/n° commissari</p> <p>Linea guida</p>	30.06.2021		
	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;		azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	<p>Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p> <p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.</p>	Linea guida	30.06.2021		
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	6	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	<p>Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti</p> <p>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice</p>	<p>Direttiva interna</p> <p>Check list</p>	30.06.2021		
	approvazione delle modifiche del contratto originario;		alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto		

Area Tecnica	esecuzione del contratto	ammissione delle varianti;	6	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	<p>previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa</p> <p>Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti</p> <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p>	monitoraggio semestrale	in atto		
		verifiche in corso di esecuzione;		<p>mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p>	<p>Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma</p> <p>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p> <p>Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate</p>	<p>Check list</p> <p>Monitoraggio semestrale</p> <p>N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante</p>	30.06.2021		
		Sicurezza sul lavoro	9	alterazione successiva della concorrenza	<p>verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);</p>	monitoraggio semestrale	30.06.2021		
		apposizione di riserve;	9	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio semestrale	in atto		
		gestione delle controversie;	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio semestrale	in atto		non sono previsti
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/ evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto		
		Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	4	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	<p>Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.</p>	linea guida	30.06.2021
rendicontazione dei lavori in economia	4			riciclo di denaro di dubbia provenienza/ evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto		
