

Allegato al piano anticorruzione 2021-2023										
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	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	6	Mancata coerenza con il piano urbanistico comunale	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 disciplinano 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		
				acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	acquisizione preventiva informazioni	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata			
	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 scampato 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	
Non rispetto delle scadenze temporali					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per istruttoria tecnica 1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio				
Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato							Responsabile Ufficio Edilizia Privata			
Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria (NUR IN GROSSGEMEINDEN!)	6	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	1) divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	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		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		
					manicata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguenza non)	monitoraggio delle cause del ritardo	monitoraggio semestrale		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)		6	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	monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	si rievoca 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	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Pubblicazione 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				
					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	Già in atto		Sorteggio di almeno 6% dei procedimenti
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 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	Aggiornamento Check list Procedura Report di monitoraggio trimestrale	Giugno 2018		in fase di approvazione una nuova legge urbanistica provinciale, dopodiché si rielaborerà il regolamento edilizio
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie		6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire". 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti 2. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Monitoraggio dell'attuazione delle due azioni previste				
					Disomogeneità dei comportamenti	1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative	Check list	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Presenza garantita di agente della Polizia Municipale (in caso di necessità)
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	monitoraggio annuale			
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa		2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Procedura formalizzata a livello di Ente 2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Collegamento con Polizia Municipale	
					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	Monitoraggio annuale	già in atto	Il responsabile del procedimento	controllo come da L.P. n. 17/1993 (min 6%)
Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA		4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli					
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato				
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli				SUAP

Lavori Pubblici/manutenzione /mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	<p>Mappa/Requisiti</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</p> <p>1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>2. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare</p> <p>3. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p> <p>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</p> <p>Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p>	<p>Monitoraggio delle prime due azioni</p> <p>Creazione di un vademecum per la rotazione</p> <p>monitoraggio annuale</p>	<p>1a e 2a azione già in atto</p> <p>3a azione prorogata a giugno 2018 in attesa di nuova disciplina provinciale a seguito di modifica delle disposizioni attuative dello statuto di autonomia</p> <p>Già in atto</p>	RUP	Controllo puntuale
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	<p>Assenza di controlli</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Risultati assenziali su tutti i cantieri</p> <p>1. 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</p> <p>2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione i lavori o nelle richieste di</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera</p>	<p>monitoraggio annuale - presenza del RUP sui cantieri</p> <p>Verbale delle riunioni di coordinamento interni</p>	<p>Già in atto</p> <p>Già in atto</p>	RUP	
Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	<p>Assenza di criteri di campionamento</p>	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa</p> <p>2. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi</p>	Check list	Già in atto	RUP	controllo puntuale
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarsa controllo del servizio erogato</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</p> <p>1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori</p> <p>2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p> <p>1. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>2. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte</p> <p>Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti</p> <p>Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato"</p> <p>1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese</p> <p>2. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato</p>	<p>Monitoraggio annuale dell'attuazione</p> <p>Monitoraggio annuale</p>	<p>in fase di predisposizione, approvazione entro dicembre 2018</p> <p>Già in atto</p>	Il responsabile del procedimento	<p>Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale</p> <p>Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati</p>
Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	<p>Discrezionalità nella gestione</p>	<p>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</p> <p>1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Segretario Generale	Nell'anno 2017 non sono entrate alcuni reclami o segnalazioni
Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	<p>Fuga di notizie di informazioni riservate</p>	<p>Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"</p> <p>1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	<p>Assenza di criteri di campionamento</p> <p>Mancato presidio delle scadenze fiscali</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni</p> <p>Rischio "Mancato presidio delle scadenze fiscali"</p> <p>1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	concordare tempi di intervento della polizia municipale - D.L. n. 35 del 4.4.2012
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione</p> <p>2. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura</p>	<p>Monitoraggio annuale dell'attuazione</p> <p>Monitoraggio semestrale</p>	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	avviene tramite sistema digitale
Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili) e di diritti reali	6	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)</p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</p> <p>1. Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare</p>	Bandi tipo	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	
Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)</p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</p> <p>1. Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare</p>	Procedura	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	
Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	<p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>1. Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare</p> <p>2. Definizione criteri per assegnazione di beni e modalità di accesso</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</p> <p>1. Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari</p> <p>2. Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici</p> <p>3. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p>	Monitoraggio annuale	<p>30 novembre 2018</p> <p>Luglio 2018</p>	Il responsabile del procedimento	
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	<p>Assenza di criteri di campionamento</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli</p>	Report annuale	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	<p>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</p> <p>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie</p> <p>Illecito trattamento di dati personali</p> <p>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine</p> <p>2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati</p> <p>3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti</p> <p>4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine</p> <p>2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati</p> <p>3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti</p> <p>4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande</p> <p>Rischio "Illecito trattamento di dati personali"</p> <p>Revisione modultistica</p> <p>Valutazione sicurezza banca dati del personale</p> <p>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti</p>	<p>Monitoraggio annuale</p> <p>Monitoraggio annuale</p> <p>Registro dei trattamenti</p> <p>Audit DPO</p>	<p>già in atto</p> <p>già in atto</p> <p>già in atto</p> <p>30/06/2021</p>	<p>Responsabile dei Servizi finanziari</p> <p>Responsabile dei Servizi finanziari</p> <p>DPO</p>	

Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione dei bandi di selezione	Publicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sulla pagina internet	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari		
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Schema di verbale commissione				
			Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	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	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	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		
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list				
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari		
			Illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO				
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio				già in atto 30/06/2021	DPO
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio	Già in atto	Il responsabile del procedimento		
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio				
Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	n' richieste / n' consulenze interne= 1 2 ore di formazione pro canite	monitoraggio annuale	Segretario Generale	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy	
			Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulo			Già in atto	Il responsabile del procedimento
			Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio				
Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" 1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi 2. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	linee di indirizzo	Già in atto	Segretario Generale		
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list				Il responsabile del procedimento
Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" 1. Stesura regolamento per accesso alle banche dati 2. Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio annuale	Ottobre 2018	Comandante della Polizia Municipale	Regolamento in elaborazione	
			Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" 1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	Istruttoria				
Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	Verbale controlli	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale		
			Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Istruttoria				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Report semestrale				
Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Verbale controlli	Luglio 2018	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con l'ufficio tecnico	
			Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list				
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio				Già in atto
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Monitoraggio	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale		
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti					
Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con i Servizi demografici	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione 2. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Monitoraggio				
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Direttiva interna Check list	in atto			