

REGISTRO DEI PROCESSI - TRATTAMENTO DEI RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE									
				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO			MISURE IN ATTO		
	PROCESSO	COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	DESCRIZIONE MISURA DI PREVENZIONE	TIPOLOGIA MISURA DI PREVENZIONE	RISULTATI ATTESI
1	EDILIZIA PRIVATA - TITOLI ABILITATIVI	SERVIZIO TECNICO	Alterazione ordine e priorità; Non rispetto delle scadenze temporali; Ritardo nell'acquisizione dei pareri delle strutture interne o di altri enti; Mancato o tardivo rilascio; Ritardo nell'acquisizione delle autorizzazioni di Consiglio Comunale e Giunta Provinciale.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le pratiche edilizie sono trasmesse tramite portale dedicato (PEO – Stanza del cittadino) dal richiedente o dal progettista al sistema di protocollo PITre e trattate in maniera completamente digitalizzata con sistema GISCOM. L'intero processo è tracciato mediante il sistema di protocollazione digitale con Applicativo PITre. Check list, calendarizzazione, monitoraggio periodico.	Controllo	Rispetto dei termini per la conclusione del procedimento mediante monitoraggio dei tempi relativi alle singole fasi.
			Omissione totale o parziale dei controlli e delle verifiche; Discrezionalità nell'intervenire; Disomogeneità delle valutazioni; Mancata acquisizione dei pareri delle strutture interne o di altri enti; Rilascio illegittimo				Check list dei controlli e delle verifiche; Verbalizzazione in modalità digitale delle sedute della Commissione Edilizia; Formazione del personale; Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Formazione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Disciplina del conflitto di interessi.	Regolarità del processo.
2	AFFIDAMENTI INCARICHI TECNICI E DIREZIONE LAVORI	SERVIZIO TECNICO	Assenza criteri di valutazione oggettiva dei carichi di lavoro Assenza di criteri di campionamento e di rispetto della rotazione negli affidamenti. Disomogeneità nelle valutazioni delle congruità dei costi Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Mappatura costante dei carichi di lavoro attraverso sistema di pianificazione e controllo interno Adozione criteri di campionamento definiti: check list e tabelle excel per elenco affidamenti e rotazione, controllo dei costi	controllo Regolamentazione. Trasparenza. Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Corretta gestione del personale e dei carichi di lavoro e conseguente corretta applicazione della normativa per esternalizzazione incarichi Affidamento di incarichi tecnici secondo la normativa, le esigenze dell'Ente e di garanzia della congruità della spesa ed efficacia del servizio esternalizzato.
3	DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE	SERVIZIO TECNICO	Assenza di controlli Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità delle valutazioni	BASSO	MEDIO	BASSO	Verifiche periodiche, compilazione check list di riscontro per adempimenti propedeutici alla consegna lavori, registro di contabilità, cronoprogramma e giornale dei lavori Registrazione delle verifiche effettuate per gli stati di avanzamento e del rispetto delle tempistiche e previste attraverso apposite griglie di rilevazione	Controllo Regolamentazione. Trasparenza. Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento Formazione. Trasparenza. Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Riscontro puntuale delle fasi relative agli adempimenti previsti Mappatura costante e puntuale degli stati di avanzamento dei lavori. Controllo dell'allineamento di lavorazioni e quantità rispetto alle previsioni Concessione di proroghe solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
			Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto finalizzato ad eludere le regole della procedura Mancata applicazione del principio di rotazione; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara				Verifica correttezza della stima del valore degli appalti o delle concessioni. Formazione del personale Rispetto delle linee guida provinciali per l'applicazione del principio di rotazione. Rispetto della normativa in materia di proroghe e rinnovi	Controllo Formazione Regolamentazione	Utilizzo della corretta procedura di affidamento in relazione al valore dell'appalto. Controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione Rotazione nell'affidamento degli appalti; Corretta applicazione della normativa in materia di proroghe e rinnovi

4	APPALTI E CONTRATTI	TUTTI I SERVIZI	Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte.	ALTO	ALTO	ALTO	Correttezza nel rispetto dei termini di pubblicazione e per la presentazione delle offerte nel rispetto della normativa	Trasparenza	Garanzia alla partecipazione alla procedura di affidamento
			Mancata verifica di cause di conflitto di interessi				Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni. Verifica dell'assenza di conflitto di interesse	Controllo	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse Verifiche a campione
			Controlli sulla conformità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente al bando				Creazione check list di controllo sulle dichiarazioni rese. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte da parte della commissione	Disciplina del conflitto di interessi	Aggiudicazione al migliore offerente
			Inesatta verifica anomalia delle offerte al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico				Corretta applicazione della normativa relativa alla verifica dell'anomalia dell'offerta	Controllo	Corretta gestione delle offerte anomale
			Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale				Verifica puntuale del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale attraverso check list	Controllo	Stipulazione del contratto con il soggetto in possesso dei requisiti a contrarre con la P.A.
5	SUBAPPALTI	SERVIZIO TECNICO	Disomogeneità/assenza di controlli	BASSO	MEDIO	BASSO	Formazione in merito a normativa e procedure Check list per regolamentare controlli e tempi	Trasparenza	Corretta applicazione delle normative, procedure e dell'iter autorizzativo del subappalto
			Non rispetto delle scadenze temporali				Redazione provvedimento autorizzativo secondo procedure definite Check list per controllo dichiarazioni e importi	Regolamentazione	Puntuale redazione del provvedimento e dei controlli necessari alla sua emanazione
6	VARIANTE ORDINARIA A STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	SERVIZIO TECNICO	Discrezionalità nell'intervenire	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Strumenti di pianificazione Verbale delle sedute e delle commissioni	Trasparenza.	Corretta elaborazione dello strumento urbanistico e redazione verbali delle commissioni
			Disomogeneità delle valutazioni				Strumenti di controllo per regolare svolgimento iter di approvazione	Disciplina del conflitto di interessi	Regolarità del processo per l'approvazione della variante
7	VARIANTE A STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEQUENTE A PIANO ATTUATIVO	SERVIZIO TECNICO	Non rispetto scadenze temporali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Monitoraggio tempi istruttoria, verifica documentazione per pubblicazione, sistema oggettivo per decisioni in merito ad accoglimento o meno delle osservazioni	Controllo	Rispetto delle tempistiche e corretta e completa pubblicazione dell'avviso.
			Publicazione con documentazione parziale o difforme				Disomogeneità nella valutazione delle osservazioni	Trasparenza	Motivazioni puntuali per accoglimento o meno delle osservazioni
8	ACCESSO DOCUMENTALE	TUTTI I SERVIZI	Non rispetto ordine di arrivo dell'istanza	BASSO	BASSO	MINIMO	Elenco istanze per ordine di presentazione	Controllo	Rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze e controlli puntuali
			Discrezionalità nell'intervenire.				Evitare trascuratezza e discrezionalità nella ricerca documentale Rispetto delle tempistiche per la conclusione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	Regolarità del processo
			Scarsa trasparenza dell'operato				Elaborazione scadenziario secondo ordine di arrivo de	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolarità nella conclusione del processo
			Omissione di documentazione					Formazione	
9	PERMUTE, ACQUISTI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DIVERSE DALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Disomogeneità delle valutazioni	BASSO	MEDIO	BASSO	Explicitazione dei presupposti in fatto delle scelte effettuate	Controllo	Trasparenza delle scelte effettuate.
			Mancata rotazione negli incarichi tecnici				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	Evidenza delle motivazioni che rendono necessarie valutazioni diverse sulla base dei diversi presupposti in fatto.	
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.				Rispetto del disciplinare per la scelta del professionista e per la rotazione degli incarichi	Regolamentazione	Rotazione nell'affidamento degli incarichi tecnici.
			Violazione dell'obbligo di segretezza delle offerte				Idonea conservazione delle offerte e formazione del personale addetto alla ricezione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	Corretta gestione delle informazioni

						Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche.				Controlli e verifiche attraverso lo strumento della check list	Controllo	Stipulazione del contratto con il soggetto in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione
						Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza				Pubblicazioni - trasparenza, attraverso il sito web dell'amministrazione comunale	Trasparenza	Controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione. Par condicio degli interessati al procedimento.
						Disomogeneità delle valutazioni				Regolamentazione.		Stima del valore di concessione oggettiva
10	CONCESSIONI BENI DEMANIALI e SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Scarsa pubblicità della possibilità di concorrere all'assegnazione del bene pubblico.				Rispetto dei parametri oggettivi per stime e computi	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	di e non discrezionale
						Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.				Pubblicazioni - trasparenza, attraverso il sito web dell'amministrazione comunale.	Trasparenza	Divulgazione presso tutti i potenziali interessati
						Violazione dell'obbligo di segretezza delle offerte.				Ulteriori pubblicazioni previste dalle norme vigenti		
						FASE AMMINISTRATIVA: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche				Idonea conservazione delle offerte e formazione del personale addetto alla ricezione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	Corretta gestione delle informazioni
						FASE AMMINISTRATIVA: Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza				Formazione		
										Controlli e verifiche attraverso lo strumento della check list	Controllo	Stipulazione del contratto con il soggetto in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione.
										Pubblicazioni - trasparenza, attraverso il sito web dell'amministrazione comunale.	Trasparenza	Controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione.
										Ulteriori pubblicazioni previste dalle norme vigenti		Par condicio degli interessati al procedimento.
11	EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	BASSO	MEDIO	BASSO	Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate				Predeterminazione dei criteri	Regolamentazione	Adozione regolamento e modulistica
						Scarsa trasparenza. Non adeguata pubblicità dell'opportunità				Non adeguata pubblicità dell'opportunità	Trasparenza	Adeguatezza diffusione in relazione all'intervento finanziario (quotidiani, sito, comunicati su Social Media, ...)
						Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati.				Pubblicità delle opportunità		
						Non adeguato controllo dei documenti della rendicontazione				Verifica puntuale del possesso requisiti, completezza documentazione, correttezza rendicontazione attraverso griglie di verifica.	Controllo	Corretta erogazione dei contributi a seguito di puntuali e documentati controlli
										Predisposizione check list		
12	CONCESSIONI STRUTTURE E IMPIANTI PUBBLICI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	BASSO	MEDIO	BASSO	Scarsa pubblicità della possibilità di utilizzo della sala, dell'impianto o della struttura pubblica.				Pubblicazioni - trasparenza, attraverso il sito web dell'amministrazione comunale	Trasparenza	Divulgazione presso tutti i potenziali interessati
						Disparità di trattamento.				Ulteriori pubblicazioni previste dalle norme vigenti		
						Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.				Regolamento comunale per la disciplina dei presupposti e dei requisiti per l'utilizzo.	Regolamentazione.	Utilizzo sale, strutture ed impianti pubblici nel rispetto del Regolamento comunale e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
						Mancato rispetto del bando di gara				Disciplinari e capitolati speciali.	Controllo	Gara pubblica nel rispetto della normativa di settore
						Omissione dei controlli e delle verifiche precedenti e successive all'autorizzazione all'utilizzo				Relazione	Controllo	Conservazione del valore dei beni pubblici mediante un loro corretto utilizzo.
						Poca pubblicità dell'opportunità (difficoltà utilizzo portale)				Informazioni specifiche sul sito web, anche con link ai servizi erogati da altri Enti deputati	Trasparenza. Semplificazione	Corretta gestione dell'impianto pubblico
												Pratiche presentate in modo regolare, complete e nel rispetto della tempistica
13	PRESENTAZIONE DELLE SCIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI	BASSO	MEDIO	BASSO	Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico.				Predeterminazione criteri di priorità e di campionamento	Regolamentazione. Trasparenza	Formalizzazione dei criteri di campionamento.
						Assenza di criteri di campionamento.				Check list con elencazione parametri da sottoporre a verifiche, secondo tempi e priorità definite, anche in riferimento alle tempistiche di altri enti/portali dedicati ai controlli	Controllo. Definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento. Formazione	Redazione di un report riportante i controlli effettuati
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.						Standardizzazione delle verifiche e rispetto dei termini da parte del responsabile del procedimento
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati						

14	SELEZIONE	SECRETARIO COMUNALE	Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente). Trasparenza	Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati
			Mancata verifica di cause di conflitto di interesse				Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali (PAT; Comuni/Comunità)	Trasmissione ad almeno 20 enti
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione				Definizione di criteri per la composizione delle commissioni. Controllo	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e verifiche a campione; Criteri per composizione commissioni
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Verifica dell'assenza di conflitto di interesse	Regolamento comunale delle procedure di assunzione. Redazioni di giudizi sulla base di griglie che dettagliano i criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove Puntuale verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice
15	PROGRESSIONI DI CARRIERA (progressioni verticali e concorsi interni)	SECRETARIO COMUNALE	Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	BASSO	MEDIO	BASSO	Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente). Trasparenza	Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati
			Mancata verifica di cause di conflitto di interesse				Pubblicazione alla bacheca degli avvisi interni.	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e relative verifiche.
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione				Definizione di criteri per la composizione delle commissioni Controllo	Redazioni di giudizi sulla base di griglie di valutazione che dettagliano i criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove. Puntuale verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Verifica dell'assenza di conflitto di interesse	Individuazione criteri per la valutazione dei candidati partecipanti ai concorsi interni Creazione di griglie di valutazione. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande. Regolamentazione Rotazione dei componenti delle commissioni Nelle progressioni verticali, applicazione dei criteri di valutazione e di selezione indicati nel CCPL e Accordi sindacali. Puntuale verbalizzazione dell'applicazione dei criteri fissati nel CCPL e negli Accordi Sindacali per le progressioni verticali
17	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	SERVIZIO TECNICO	Disomogeneità nei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO	Predeterminazione dei criteri Regolamentazione	Adozione regolamento e modulistica
18	LICENZE PER ATTIVITA' DI GIOCHI E SCOMMESSE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	BASSO	ALTO	MEDIO	Predeterminazione dei criteri Regolamentazione	Adozione regolamento e modulistica
							Verifica puntuale del possesso requisiti da parte del Responsabile del procedimento Controllo	Formalizzazione atto di nomina del Responsabile del procedimento
19	AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' TEMPORANEE (rumore)	SERVIZIO TECNICO	Non adeguato controllo dell'attività	BASSO	MEDIO	BASSO	Puntuale verifica dei presupposti Controllo	Indirizzi per l'esecuzione dei sopralluoghi a campione Evidenza delle motivazioni che rendono necessarie valutazioni diverse sulla base dei diversi presupposti in fatto.
			Discrezionalità nell'intervenire					
20	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' PRIVATE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	Discrezionalità nell'intervenire	BASSO	MEDIO	BASSO	Puntuale verifica dei presupposti Controllo	Check list dei controlli Evidenza delle motivazioni che rendono necessarie valutazioni diverse sulla base dei diversi presupposti in fatto.
			Disomogeneità delle valutazioni					