

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI ALDENO - MAPPATURA DEI RISCHI Allegato A al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020 approvato con delibera giuntale n. 9/2018									
Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile - Compilazione di check list puntuale per istruttoria - Pubblicazione di FAQ o pareri interpretarivi da parte della commissione edilizia. - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (dove possibile) - Rispetto della check list e dei criteri preventivi di controlli sulle dichiarazioni	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica - FAQ - Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni della check list	Entro il 2018 la quarta azione Entro 01.02.2018 la quinta azione Altre azioni già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni - Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Calendario - Avviso al pubblico - Pi.Tre - Tempistica del monitoraggio - GISCOM Pubblicazione risultanze tempi procedimentali	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Sul sito istituzionale è pubblicato il calendario annuale delle sedute della Commissione edilizia
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (artt. 85-86 l.p. 15/2015)	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	Attestazione dei controlli eseguiti in sede di monitoraggio	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Tutte le SCIA sono esaminate per verifica completezza documentazione prevista dall'istruttoria.
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Pi.Tre / Giscom - Periodicità dei controlli Pubblicazione risultanze tempi procedimentali	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Azione attuata con verifica incrociata tra protocollo informatico Pi.Tre per istanze presentate e report estratto dal software Giscom in uso all'ufficio
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" - 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 - Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Per la seconda azione si rileva la verifica di tutte le segnalazioni in considerazione dell'esiguo numero delle stesse, in collaborazione con la polizia municipale
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale - Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato - Rispetto indicazioni della check list	Check list Attestazione in sede di monitoraggio del rispetto delle indicazioni della check list	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Presenza garantita di agente di PM (per tutti i casi in cui si ipotizza un reato penale)
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " - Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli - Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Pi.Tre - Istruzione operativa - periodicità monitoraggio	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo incrociato tra protocollo Pi.Tre in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti. Nel corso del 2018 è prevista la mappatura dei processi con indicazione dei tempi di evasione delle pratiche.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Procedura formalizzata a livello di Ente - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Supporto dell'agente di polizia municipale in ogni sopralluogo

Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze - Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	Guida pratica - FAQ	già in atto la seconda azione.	Responsabile Servizio Tecnico	Il ridotto numero delle richieste fa ritenere questo punto non urgente ai fini che qui si perseguono. Data l'esiguità delle istanze, tutte saranno sottoposte alle azioni, quindi si ritiene non necessario adottare una procedura formalizzata, per quanto riguarda la terza azione in parte si utilizzano le FAQ messe a disposizione dalla PAT.	
		Approvazione dei piani attuativi		Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche - Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	Guida pratica	già in atto la prima azione.	Responsabile Servizio Tecnico	procedura già prevista e disciplinata puntualmente dalla normativa provinciale (L.P. 15/2015 e regolamento di attuazione della L.P. 1/2008)	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica - Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Pi.Tre	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo incrociato tra protocollo Pi.Tre in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	4	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" - 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 - Registrazione EMAS	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Non si rende necessario, al momento, procedere all'individuazione di criteri per la verifica di ufficio in quanto, considerato l'esiguo numero di istanze, si procede alla verifica di tutte le segnalazioni in collaborazione con la polizia municipale. Il Comune di Aldeno è Ente certificato EMAS	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale - Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Check list	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Presenza garantita di agente di PM (per tutti i casi in cui si ipotizza un reato penale)	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli - Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Pi.Tre - Istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Controllo incrociato tra protocollo Pi.Tre in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Check list	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Presenti regolamenti comunali o provinciali disciplinanti la procedura di rilascio di autorizzazioni ambientali	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze - Adozione di scadenzario rispetto alle autorizzazioni	Pi.Tre - Istruzione operativa	già in atto	Segretario comunale e Responsabile Servizio Tecnico	Controllo incrociato tra protocollo Pi.Tre in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Piani attuativi d'iniziativa privata	4	Mancata coerenza con la programmazione urbanistica comunale	Rischio "Mancata coerenza con il piano generale" - incontri preliminari del responsabile Servizio Tecnico con i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore - pubblicazione delle norme attuative del PRG che individuano le eventuali opere di urbanizzazione necessarie e le aree di cessione gratuita al comune determinate in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo - dichiarazione assenza conflitti di interessi resa dai componenti dei gruppi di lavoro interni all'amministrazione che intervengono a vario titolo nella valutazione del piano attuativo - verbalizzazione degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare sommariamente le relative decisioni - approvazione dei piani attuativi da parte del consiglio comunale con l'ammontare sia delle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare - qualora i piani attuativi vengano approvati dal consiglio comunale, acquisizione di fidejussioni prima della stipula della convenzione urbanistica a garanzia della realizzazione delle opere a valenza pubblica.	Check list Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	nel caso di variante a piani attuativi già approvati le azioni andranno svolte solamente nei casi in cui risultino in riduzione le aree assoggettate a vincoli ablatori.	
		Piani attuativi di iniziativa pubblica				Check list Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico		
Area Gestione del territorio		Convenzione urbanistica : calcolo degli oneri	4	Non corretta - adeguata - aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Rischio "Non corretta - adeguata - 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 del Servizio Tecnico, da allegare alla convenzione urbanistica, del fatto che la determinazione degli oneri è stata attuata sulla base ai valori in vigore alla data di stipula della convenzione; - pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune delle tabelle per l'importo del contributo di costruzione, eventualmente con link di riferimento al sito della Provincia - Servizio Urbanistica - compatibilmente con il personale interno, pluralità di firme nell'attestazione del corretto calcolo degli oneri dovuti	Check list Guida operativa	già in atto la prima e la seconda azione Entro febbraio la terza	Responsabile Servizio Tecnico		
				Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Rischio: "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	Check list Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico		

	Convenzione urbanistica: Individuazione delle opere di urbanizzazione	4	indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	<p>Rischio: "indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta"</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria - calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando il prezzario provinciale, con le dovute riduzioni previste dalla legge (ad esempio: meno 8% dei prezzi) - 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 un tecnico esterno diverso dall'estensore del piano attuativo - previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche 	Check list Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	2	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Rischio: "Errata determinazione della quantità di aree da cedere"	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
				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	Rischio: "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"	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
				Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Rischio: "Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti"	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
		Monetizzazione delle aree a standard	2	Minori entrate per le finanze comunali	Rischio: "Minori entrate per le finanze comunali"	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
		Approvazione del piano attuativo	2	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Rischio: "Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano"	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
				Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Rischio: "Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute"	Guida operativa Pi.Tre	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	4	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto detto in obbligazione	Rischio: "L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto detto in obbligazione"	Guida operativa check list	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	2	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	Rischio: "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"	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
				assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	Rischio: "assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie."	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
		Richiesta di integrazioni documentali	2	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	Rischio: "pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti"	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
				mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	Rischio: "mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)"	Guida operativa Pi.Tre	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
				- monitoraggio delle cause del ritardo				Si effettua una verifica incrociata mediante protocollo informatico Pi.tre

	Calcolo del contributo di costruzione	2	errato calcolo del contributo	Rischio: "errato calcolo del contributo" - utilizzo di strumento informatico per il calcolo con spiegazione del meccanismo di calcolo del contributo di concessione	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
			riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Rischio: "riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli" - informativa dei casi eccezionali da parte del responsabile al Segretario comunale, al Servizio Finanziario e all'Amministrazione	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
	Controllo dei titoli rilasciati	2	Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Rischio: "Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo" - controllo su tutte le SCIA depositate	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
	Controllo dei titoli abitativi edili		Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	Rischio: "Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività" - monitoraggio delle cause del ritardo e regolamentazione delle pratiche da controllare in riferimento alla medesima casistica di categoria di intervento	Guida operativa Pi.Tre	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Si effettua una verifica incrociata mediante protocollo informatico Pi.tre
Area Gestione del territorio	Vigilanza su abusi edili	2	Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	Rischio: "Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio" - Segregazione delle funzioni: assegnazione al Corpo di polizia municipale delle verifiche sul territorio rispetto agli interventi edili autorizzati	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
			Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	Rischio: "Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino" - forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso alla Commissione Edilizia Intercomunale, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino; - definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di sanatoria.	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
			Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	Rischio: "Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio" - pubblicazione dell'elenco mensile di tutti gli interventi abusivamente realizzati, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza - monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali - messa a protocollo al fine di tracciare tutte le fasi del procedimento	Guida operativa Pi.tre Pubblicazione su sito	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	

Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	% SCIA controllate	già in atto	Responsabile Ufficio Commercio	controllo puntuale delle pratiche che pervengono sul portale SUAP in collaborazione con l'Ufficio Tecnico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	SUAP N° schede istruttorie	già in atto	Responsabile Ufficio Commercio	la pratiche pervengono da un sistema esterno SUAP e l'Ufficio controlla tutti i campi compilati dal richiedente Controllo di tutte le pratiche
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato - Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Pi.Tre SUAP Descrizione flusso operativo . Frequenza monitoraggio	già in atto	Responsabile Ufficio Commercio	azione attuata mediante collegamento al sistema SUAP (le pratiche entrano in automatico nel protocollo informatico Pi.Tre)
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" - Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione - Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenta la rotazione dei concorrenti	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	processi in materia di gare d'appalto per lavori pubblici in economia (che rappresentano la quasi totalità dei lavori pubblici presenti sul territorio comunale) sono stati mappati mediante l'adozione di apposito atto di indirizzo (delibera giuntale n. 84/2015) recante i criteri di selezione.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" - Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	prevista dalla legge
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Vengono effettuati controlli puntuali e completi sull'aggiudicatario e per gli altri secondo le previsioni di legge.
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	4	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" - Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza - Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa - Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	La terza azione è stata attuata con visite cadenzate settimanali da parte di UT + DL per opere di urbanizzazione a scomptu di importi significativi (> € 500.000)
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Verifica a campione dei controlli realizzati e delle le varianti richieste, per ogni opera	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	prevista dalla legge
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa - Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	Guida pratica - n. schede	già in atto	Responsabile Ufficio Manutenzione e Cantiere	controllo puntuale Relativamente alla seconda azione, si evidenzia che eventuali disservizi possono essere segnalati sia esplicitamente che in forma anonima via mail, telefonicamente o mediante utilizzo della cassetta reclami posta all'ingresso del municipio in zona non sorvegliata atta a garantirne l'anonymato
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	n. schede istruttorie	già in atto	Responsabile Ufficio Manutenzione e Cantiere	controllo puntuale

Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" - Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori - Istituzione di un "albo di fornitori" interno	guida pratica	già in atto	Responsabile Ufficio Acquisti	Adesione alle Convenzioni APAC, in subordine ricorso al mercato elettronico provinciale con scelta degli operatori economici tra quelli iscritti.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	guida pratica	già in atto	Responsabile Ufficio Acquisti	prevista dalla legge mediante autodichiarazioni. Griglia relativa all'offerta economica generata mediante ranking da MEPAT, griglia non modificabile
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Check list	già in atto	Responsabile Ufficio Acquisti	Attraverso l'albo dei fornitori interno che ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati. Per gli acquisti effettuati su mercato elettronico provinciale (forniture e servizi di importo maggiore ad euro 1000) la normativa prescrive la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario mediante verifiche d'ufficio effettuate sulla base della dichiarazione di partecipazione presentata dall'aggiudicatario
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" - Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato		già in atto	Responsabile Ufficio Acquisti	Nei capitolati è indicato l'obbligo di presentare dei report mensili del servizio erogato
Trasversale	Segreteria Generale	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	Guida pratica	già in atto	Segretario comunale	Segnalazioni e reclami possono essere segnalati sia esplicitamente che in forma anonima via mail, telefonicamente o mediante utilizzo della cassetta reclami posta all'ingresso del municipio in zona non sorvegliata atta a garantire l'anonymato
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" - Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Linea guida / Istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Check List	già in atto quelli sulla base della legge anagrafica	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	Tempi di intervento concordati con la polizia municipale
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" - Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	Accesso con visura dei dati da parte della Responsabile dell'Ufficio Tributi al sistema informatico. Previsto inoltre l'invio cartaceo dei movimenti mensili
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	Pi.Tre	già in atto (art. 10bis L 241/90)	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	Controllo incrociato a Pi.Tre
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Norme regolamentari	già in atto	Responsabile Ufficio Manutenzione e Cantiere	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione - Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi e del pagamento delle imposte per superiori a € 10.000,00	Guida pratica - Regolamento	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Pi.Tre - fattura elettronica	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	controllo incrociato tra protocollo Pi.Tre (le fatture entrano in automatico e in automatico sono repertoriate dal sistema) e programma di contabilità. Termini previsti da legge
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione della procedura di alienazione	check list	già in atto	Segretario comunale	Azione attuata mediante avvisi al pubblico salvo che nelle permute con beni non demaniali
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	check list	già in atto	Segretario comunale	Azione attuata mediante avvisi al pubblico salvo che nelle permute con beni non demaniali
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	guida pratica	già in atto	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	disciplinata dalla norma provinciale, non si rileva la necessità di prevedere azioni ulteriori considerata l'esiguità dell'avverarsi della fattispecie
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	guida pratica	già in atto	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	disciplinata dalla norma provinciale, non si rileva la necessità di prevedere azioni ulteriori considerata l'esiguità dell'avverarsi della fattispecie
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare - Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	check list	azione per il 2018	Segretario comunale	Si sta valutando l'opportunità del mantenimento di tale azione per il 2019 in ragione dell'esiguità dell'avverarsi della fattispecie.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	guida pratica	già in atto	Segretario comunale	Azione realizzata mediante la pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l.r. 10/2014
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	guida pratica	già in atto	Responsabile Ufficio Tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	guida pratica	già in atto	Responsabile Ufficio Tributi	L'Ufficio procede alla verifica di tutte le pratiche
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	guida pratica	già in atto	Responsabile Ufficio Tributi	

Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" - Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti - Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Norme regolamentari nel ROPD Relazione alla GC Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	già in atto	Segretario comunale	Rischio pressochè inesistente stante le limitatissime possibilità di assunzione
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale	Rischio pressochè inesistente stante le limitatissime possibilità di assunzione
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Pubblicazione dei bandi di selezione	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale	Pubblicazione all'alto telematico, pubblicazione sul sito istituzionale, comunicazione agli Enti competenti
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Norme regolamentari nel ROPD Relazione alla GC Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	già in atto	Segretario comunale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" - Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni

Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri - Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	già in atto	Segretario comunale	Si effettuano controlli puntuali in capo a tutti i beneficiari
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	il sistema risulta migliorato con l'entrata del nuovo sito web istituzionale. Si sta, inoltre, valutando la fattibilità dell'introduzione di un calendario online atto a garantire la massima trasparenza
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture - Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	Già presente il Regolamento comunale in materia.
				Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	già in atto	Segretario comunale	Prevista, in determinate fattispecie regolamentate, una cauzione il cui rilascio consegue alla previa verifica da parte del personale dipendente del corretto utilizzo
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura regolamento per l'accesso - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	pubblicazione anche su sito della modulistica e della documentazione necessaria. Avvisi mediante cosmos
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	Dichiarazione ICEF	già in atto	Segretario comunale	La dichiarazione ICEF viene aggiornata annualmente. È previsto un controllo da parte del nucleo di controllo delle dichiarazioni ICEF oltre a controlli anagrafici per la verifica delle situazioni familiari dichiarate.

Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogenità nella valutazione delle richieste" - Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Responsabili dei servizi	Aggiornamento della modulistica alla normativa in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato. Previsto nel corso del 2018 un aggiornamento dell'attuale regolamento in essere con l'introduzione di norme specifiche in materia di accesso civico oltre ad una rivisitazione della disciplina in materia di accesso ordinario e dell'intero procedimento amministrativo.
				Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" - Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Norma regolamentare Schede Servizi Pi.Tre	già in atto	Responsabili dei servizi	
Segreteria Generale	Servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" - Pubblicazione di richieste di offerta/bandi - Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Schede servizi	già in atto	Responsabili dei servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Creazione di griglie per la valutazione	check list	in parte già in atto	Responsabili dei servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Responsabili dei servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Scarsa trasparenza" - Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Guida operativa	già in atto	Segretario comunale	attuata secondo la L.R. 10/2014 con pubblicazione su sito web istituzionale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Creazione di griglie per la valutazione	check list	già in atto	Segretario comunale	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	check list	già in atto	Segretario comunale	
Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/ alterazione della concorrenza	Rischio: "abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/ alterazione della concorrenza" - Utilizzo di avvisi di preinformazione - 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.	Guida operativa	prima e seconda misura parzialmente già in atto terza azione nel corso del 2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
				Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio: "Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione" - Programmazione biennale anche per acquisti di servizi e forniture	Guida operativa	già in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Si trasmette periodicamente ad APAC il fabbisogno nel caso di procedure di competenza provinciale. Relativamente alla fornitura di beni consumabili (cancelleria, toner, stampati, ecc), ai fini delle programmazione (anche per importi per i quali la norma non prevede l'obbligo della programmazione) si procede ad indagine tra gli uffici al fine di centralizzare la procedura con un'unica centrale acquisti. L'indagine è effettuata contestualmente per il Comune di Aldeno e per i comuni associati di Cimone e Garniga Terme.
				Alterazione dell'ordine delle priorità per favorire l'operatore economico	Rischio: "Alterazione dell'ordine delle priorità per favorire l'operatore economico" - oggetto di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base delle esigenze effettive emerse dalla rilevazione effettuata nei confronti degli uffici - predeterminazione dei criteri per individuare le priorità dei fabbisogni	Guida operativa	già in atto la prima azione, nel corso del 2018 la seconda	Segretario comunale in collaborazione con Ufficio Acquisti	
		effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	4	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza	Rischio: "attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza" - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Guida operativa	già in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	

Area Tecnica	Progettazione	nomina del responsabile del procedimento	2	carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento	Rischio: "carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento" - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. - dichiarazioni	Guida operativa	già in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Presentazione della dichiarazione di incompatibilità
				Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio: "Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi" - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso		già in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Misura parzialmente attuata, vi è un unico Responsabile del Procedimento in possesso dei requisiti essendo la struttura di ridotte dimensioni
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio: "Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore" - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	Guida operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;	6	fuga di notizie/alterazione della concorrenza	Rischio: "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 Codice del Comportamento (adottato con delibera giuntale n. 95/2014)	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
				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	Rischio: "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	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
		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	Rischio: "Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza" e "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" - 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). - Far seguire al parere preventivo di regolarità tecnica, volto sia alla valutazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia alla valutazione degli aspetti sostanziali dai quali derivano effetti economici-patrimoniali-finanziari per l'ente, un controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sulla base del regolamento comunale dei controlli interni approvato nel corso del 2017	linea guida Regolamento comunale sui controlli interni	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	I provvedimenti adottati dal Responsabile del Servizio Tecnico sono sottoposti al successivo controllo del Segretario comunale
				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					
		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	6	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio: "prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti e definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa" - 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). - Far seguire al parere preventivo di regolarità tecnica, volto sia alla valutazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia alla valutazione degli aspetti sostanziali dai quali derivano effetti economici-patrimoniali-finanziari per l'ente, un controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sulla base del regolamento comunale dei controlli interni approvato nel corso del 2017	linea guida Regolamento comunale sui controlli interni	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
		definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa							
Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
		pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari	4	manipolazione delle disposizioni che governano i processi	Rischio: "manipolazione delle disposizioni che governano i processi" - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	Guida operativa	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Per le procedure effettuate mediante mercato elettronico, tutta la documentazione è accessibile direttamente a sistema. Per le procedure in materia di lavori pubblici tutta la documentazione viene messa a disposizione sul sito istituzionale oltre che sul sito di APAC per appalti sopra determinate soglie nel bando e nella lettera di invito sono indicati i riferimenti cui rivolgersi per la documentazione

Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio: "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avenga in presenza di più funzionari riceventi e comunque mediante protocollazione immediata con rilascio di copia per ricevuta al mittente che potrà quindi verificare la corrispondenza di ora e data; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara (ad esempio MERCURIO)	Pi.Tre Piattaforma elettronica	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Per le procedure effettuate mediante mercato elettronico, non è necessaria la protocollazione perché è tutto tracciato da sistema. Per le procedure in materia di lavori pubblici tutta la documentazione viene protocollata immediatamente.
		trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio: "alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo" - 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	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Rischio non presente per le procedure effettuate mediante ricorso al mercato elettronico, Per le altre procedure, dopo la protocollazione, la busta contentente l'offerta è archiviata in cassaforte.
		nomina della commissione di gara;	4	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio: "nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti" - 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. - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	n° dichiarazioni/n° commissari Linea guida	già in atto la prima parzialmente in atto la seconda	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Per la seconda azione si è in attesa dell'istituzione dell'albo provinciale dei commissari.
		gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio: "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Linea guida	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
	Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria	6	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Rischio: "applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito" - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	Linea Guida	Già in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	La terza azione è garantita mediante estensione del Codice di Comportamento adottato con delibera giuntale n 95/2014 e riportato nella lettera di invito	
	Annnullamento della gara	4	Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Rischio: "Ingiustificato annullamento/revoca della gara" - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	Direttiva interna Check list	In atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi		
	gestione di elenchi o albi di operatori economici	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio: "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" - Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantire l'oggettività.		nel corso del 2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi		
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4	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	Rischio: "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" - 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	già in atto	Segretario comunale	i requisiti sono verificati tramite sistema AVCPASS per i lavori pubblici, per forniture e servizi tramite banche dati (ex DURC, Casellario giudiziale, BDNA, ecc)
		comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni,	4	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Rischio: "violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari" - Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste nel Codice - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	Direttiva interna	già in atto	Responsabili dei Servizi	
		Stipula del contratto	4	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione					
Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
		approvazione delle modifiche del contratto originario;	9	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio: "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	autorizzazione al subappalto	6	Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	Rischio: "Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera" - ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	monitoraggio semestrale	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		ammissione delle varianti;	9	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio: "Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" - 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 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale	in atto		
		verifiche in corso di esecuzione;	9	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	Rischio: "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" - 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 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. - 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 preventive	Check list Monitoraggio semestrale N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante	entro il 2018		
		Sicurezza sul lavoro	9	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio: "Alterazione successiva della concorrenza" - Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	monitoraggio semestrale	in atto		
		apposizione di riserve;	9	Lievitazione fraudolenta dei costi	Rischio: "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	Rischio: "Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore" - Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio semestrale	in atto		
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio: "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)	9	Incarico di collaudo a soggetti compiacienti	Rischio: "Incarico di collaudo a soggetti compiacienti" - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	linea guida	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	9	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischio: "Alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera" - Report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate - Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	monitoraggio semestrale	per il 2018		
		rendicontazione dei lavori in economia	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio: "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		