

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | indice di rischio: probabilità à*impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|--|----------|--|---------------------------------------|---|
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Rilascio dei pareri urbanistici preventivi | 4 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere 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 | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e della formalizzazione della gestione dell'iter | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | Approvazione dei piani attuativi | 6 | 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 | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e della formalizzazione della gestione dell'iter | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | già disciplinata dalla norma provinciale |
| | | | | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuto rispetto dei tempi con evidenza di eventuali scostamenti e indicazione delle relative cause | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| Area Gestione del territorio | Ambiente | Controlli amministrativi o sopralluoghi | 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 Registrazione EMAS (se prevista) | 2019 | Attestazione sul rispetto dei criteri per l'effettuazione delle verifiche | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | Già certificato EMAS |
| | | | | 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 | 2019 | Attestazione sul rispetto degli elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | 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) | 2019 | Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relative | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) | 4 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | 2019 | Attestazione sul rispetto della documentazione necessaria | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS) | 2019 | Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | Diani attuativi d'iniziativa privata | | | 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; | 2019 | Verbalizzazione degli incontri e relativa attestazione in sede di monitoraggio | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | | linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione | 2019 | Creazione delle linee guide | 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 | 2019 | Avvenuta costituzione dei gruppi di lavoro e relativa rendicontazione dell'attività | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|---|------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Area Gestione del territorio | | Piani attuativi di iniziativa privata | Mancata coerenza con il piano generale | la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni; | 2019 | Creazione registro | 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 | 2019 | | 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) | 2019 | | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | Piani attuativi di iniziativa pubblica | | piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori. | 2019 | | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| Area Gestione del territorio | Pianificazione attuativa | Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati | attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione; | 2019 | aggiornamento | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge | 2019 | | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione | 2019 | | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione | L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato | identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche | 2019 | Verbalizzazione degli incontri | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | 2019 | Attestazione utilizzo prezziari | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche | 2019 | Richiesta garanzie | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| Area Gestione del territorio | Pianificazione attuativa | Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree | 2019 | responsabile individuato | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | | Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi | 2019 | Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | | monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree | 2019 | | | | |
| | | Monetizzazione delle aree a standard | Minori entrate per le finanze comunali | adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente | 2019 | Attestazione sul rispetto dei criteri | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | | verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate; | 2019 | Creazione organismo collegiale e verbalizzazione delle sedute | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | | previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. | 2019 | determina | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | Approvazione del piano attuativo | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano | 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 | 2019 | procedura formalizzata | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | | Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute | 2019 | Relazione sull'attività di valutazione | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | Area Gestione del territorio | Esecuzione delle opere di urbanizzazione | L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione | 2019 | Avvenuta costituzione della struttura | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | | comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge | 2019 | richiesta al soggetto attuatore | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione | 2019 | | | | Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | | |
| la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà | 2019 | | | | nomina comunale | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | | |
| previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate | 2019 | | | | convenzione con misure sanzionatorie | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | | |
| Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. | 2019 | | | | comunicazione | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Area Gestione del territorio | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria | 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 assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. | 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 3) specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi | 2019 | 1 e 2) regolamento del personale | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi | 2019 | codice di comportamento | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| Area Gestione del territorio | Rilascio dei titoli abitativi | Richiesta di integrazioni documentali | pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti | fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare | 2019 | piano dei controlli | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione | 2019 | piano dei controlli | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di | monitoraggio delle cause del ritardo | 2019 | monitoraggio semestrale | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| Area Gestione del territorio | Calcolo del contributo di costruzione | l'errato calcolo del contributo il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli la non applicazione delle sanzioni per il ritardo. | chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione | 2019 | | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo | 2019 | Adozione delle procedure | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| Area Gestione del territorio | Controllo dei titoli rilasciati | Selezione del campione delle pratiche soggette a | Segregazione delle funzioni: assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia | 2019 | Avvenuta segregazione delle funzioni | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo | 2019 | controllo puntuale | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| Area Gestione del territorio | Controllo dei titoli abitativi edilizi | Vigilanza su abusi edilizi | Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di | accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza | 2019 | | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino; | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino | la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria; verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo. | 2019 | | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria; | 2019 | piano dei controlli | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |
| | | | | 2019 | registro degli abusi | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | | |

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | indice di rischio: probabilità à+impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|----------|---|---------------------------------------|---|
| | | | | Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio | la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza; | 2019 | Avvenuta pubblicazione | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| | | | | | il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali. | 2019 | Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | |
| Area Gestione del territorio | Commercio/attività produttive | Controllo delle SCIA | 6 | 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 | 2019 | % SCIA controllate | Responsabile Ufficio Commercio | controllo puntuale delle pratiche |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | 2019 | N° schede istruttorie | Responsabile Ufficio Commercio | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | 2019 | Descrizione flusso operativo , Frequenza monitoraggio | Responsabile Ufficio Commercio | |
| Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | 6 | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 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 regolamenti la rotazione dei concorrenti | 2019 | Attestazione utilizzo bandi e avvenuta adozione di atto di indirizzo | Vicesegretario | |
| | | | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente | 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 | 2019 | Rispetto dei tempi di nomina e dei criteri | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | 2019 | Rispetto dei criteri di selezione | Vicesegretario | Controllo puntuale |
| Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) | 6 | 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 | 2019 | Avvenuta realizzazione del piano dei controlli e attuazione dello stesso | Responsabile ufficio lavori pubblici | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera | 2019 | Creazione della procedura formalizzata e attuazione della stessa | Responsabile ufficio lavori pubblici | |
| Area Lavori Pubblici | Manutenzione immobili, strade e | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori) | 6 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle | 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) | 2019 | Avvenuto inserimento | Responsabile ufficio lavori pubblici | controllo puntuale |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|---|------|--|--------------------------------------|--|
| | giardini | manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) | | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | 2019 | Creazione dei supporti operativi | Responsabile ufficio lavori pubblici | |
| Trasversale | Tutti i 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 | 2019 | Avvenuta formalizzazione dei criteri | Vicesegretario | Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT |
| | | | | | 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 | 2019 | Avvenuta formalizzazione dei criteri | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | 2019 | Creazione dei supporti operativi | Vicesegretario | Attraverso l'albo fornitori interno ha la funzione di garantire anche il |
| | | | | | 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 | 2019 | Avvenuta previsione nei capitolati della qualità e della quantità delle prestazioni attese Creazione dei supporti operativi | Vicesegretario | |
| 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 | 2019 | Realizzazione procedura formalizzata | Vicesegretario | |
| 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 | 2019 | Avvenuta formalizzazione delle linee guida | Responsabile ufficio anagrafe | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati Concordare tempi di intervento della Pol Mun |
| Area Segreteria Generale | Servizi demografici | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | 6 | 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 | 2019 | Realizzazione check list degli elementi da verificare | Responsabile ufficio anagrafe | |
| | | | | | Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico | 2019 | Avvenuto rispetto della formalizzazione | Responsabile ufficio anagrafe | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione | 2019 | Rilevazione dei tempi procedurali | Responsabile ufficio anagrafe | |
| Area Segreteria Generale | Servizi cimiteriali | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 2 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale | 2019 | Norme regolamentari | Responsabile ufficio anagrafe | |
| Area Risorse economiche | Servizi finanziari | Pagamento fatture fornitori | 4 | 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 inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli) | 2019 | Avvenuta esplicitazione della documentazione | Responsabile servizio finanziario | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio | Responsabile servizio finanziario | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|------|---|-------------------------------|---|
| Area Risorse economiche | Patrimonio | Acquisti e alienazioni patrimoniali | 6 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione | 2019 | Avvenuta formalizzazione della procedura | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | 2019 | Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione | Vicesegretario | |
| Area Risorse economiche | Patrimonio | Alienazione di beni mobili e di diritti | 6 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) | 2019 | Avvenuta formalizzazione della procedura | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | 2019 | Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione | Vicesegretario | |
| Area Risorse economiche | Trasversale | Assegnazione/concessione beni comunali | 6 | 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 | 2019 | Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | 2019 | Avvenuta creazione dell'elenco Adozione del regolamento Avvenuta esplicitazione della documentazione | Vicesegretario | |
| Area Risorse economiche | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 9 | 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 | 2019 | Verbale di controllo | Responsabile servizio tributi | Sospeso in attesa delle eventuali modifiche istituzionali |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare | 2019 | Redazione delle linee guida | Responsabile servizio tributi | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli | 2019 | Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause | Responsabile servizio tributi | |
| Area Risorse Umane | Personale | Selezione/reclutamento del personale | 4 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 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 Disporre a criteri statistici casuali nella scelta dei nomi delle | 2019 | Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazioni da fare firmare ai Commissari | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | 2019 | Istruzione Operativa | Vicesegretario | |
| Area Risorse Umane | Personale | Mobilità tra enti | 4 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione | 2019 | Avvenuta pubblicazione | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | 2019 | Realizzazione delle griglie | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'attività | 2019 | Avvenuta formalizzazione dei criteri | Vicesegretario | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------|---|---|--|------|---|----------------|--|
| Area Risorse Umane | Personale | Progressioni di carriera | 1 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" | 2019 | Realizzazione delle griglie Avvenuta formalizzazione dei criteri | Vicesegretario | |
| | | | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 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 | | | | |
| | | | | Disomogeneità nell'attivazione delle procedure | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | 2019 | Creazione dei supporti operativi | Vicesegretario | |

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | indice di rischio: probabilità à+impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/conne ssione a strumenti di programmazione |
|---------------------------|--|--|--|--|--|------|---|-----------------------|--|
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 9 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | 2019 | Schede Servizi | Vicesegretario | |
| | | | | | 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 | 2019 | Norma regolamentare Scheda Servizi | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | 2019 | % controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti | Vicesegretario | |
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | 5 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso | 2019 | Schede Servizi | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione | 2019 | Norma regolamentare Schede Servizi | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | 2019 | Check list | Vicesegretario | |
| Area Servizi alla persona | Istruzione - asilo nido | Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie) | 2 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso | 2019 | Avvenuta pubblicazione | Vicesegretario | Statisticamente posti superiori alle domande |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio | 2019 | Adozione del regolamento | Vicesegretario | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Gestione accesso agli atti | 2 | Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | 2019 | Avvenuta standardizzazione della modulistica | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | 2019 | Avvenuta gestione degli accessi | Vicesegretario | |
| Segreteria Generale | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali | 6 | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del | Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione | 2019 | Avvenuta pubblicazione | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione | 2019 | Realizzazione delle griglie | Vicesegretario | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|---|---|---|-----------------|---|------------------------------|---|
| | | | | 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 | 2019 | Realizzazione dei supporti | Vicesegretario | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Nomine politiche in società in house e controllate | 6 | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti | Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma | 2019 | Avvenuta realizzazione della procedura formalizzata | Sindaco | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione | 2019 | Realizzazione delle griglie | Sindaco | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti | 2019 | Realizzazione dei supporti | Sindaco | |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Gestione della videosorveglianza del territorio | 4 | Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza | Rischio "Violazione della privacy" Stesura regolamento per accesso alle banche dati Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili | 2019 | Adozione del regolamento | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa | 2019 | Avvenuta formalizzazione delle linee guida | Vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "Alterazione della concorrenza" Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei cittadini- che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es., carro attrezzi) | 2019 | Avvenuta formalizzazione delle linee guida | Vicesegretario | |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Controlli annonaria/commercio | 4 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le attività | 2019 | Avvenuta formalizzazione dei criteri | Comune Borgo Valsugana | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Area | Ambito | Catalogo dei processi | indice di rischio: probabilità + impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione |
| Segreteria | Programmazione | definizione del fabbisogno | 4 | abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/alterazione della concorrenza | Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi. Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC. Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio | Vicesegretario | Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del |
| | | | | | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione | 2019 | Documento programmatico | Vicesegretario | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio | Vicesegretario | bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori | |
| Area Tecnica | Progettazione | effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; | | l'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. | 2018+G143:G149 | Attestazione in sede di monitoraggio | Vicesegretario | Un indicatore riguarda il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. Un indicatore analogo può essere costruito considerando non il numero ma il valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato. Altro possibile indicatore (individuazione corretta del valore stimato del contratto) analizzando i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti | |
| | | nomina del responsabile del procedimento; | | carezza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento/Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. 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 | 2018 | Attestazione in sede di monitoraggio | Vicesegretario | | |
| | | individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; | | 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. | 2018 | Avvenuta definizione delle procedure | Vicesegretario | | |
| | | individuazione degli elementi essenziali del contratto; | | fuga di notizie/Alterazione della documentazione di gara | 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 | 2018 | Avvenuta adozione delle linee guida | Vicesegretario | | |
| | | | | clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione | Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. | 2018 | dichiarazioni firmate/n° commissari | Vicesegretario | | |
| | | | | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da parte in | 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). | 2018 | linea guida | Vicesegretario | | |
| | | scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; | 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 | 2018 | linea guida | Vicesegretario | | | |
| | | definizione dei criteri di | delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla | 2018 | Attestazione adeguata motivazione nella determina a contrarre | Vicesegretario | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|--|---|------|---|-----------------|--|
| | | partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa | scelta di un'alternativa nella scelta della procedura e in merito alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). | 2018 | Attestazione adeguata motivazione nella determina a contrarre | Vicesegretario | non abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente. Numero di |
| Area Contratti e Appalti | selezione del contraente | la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; | 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. | 2018 | Avvenuta pubblicazione | Vicesegretario | numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un'unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure |
| | | la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara). | 2018 | uso p3 | Vicesegretario | |
| | | il trattamento e la custodia della documentazione di gara; | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Direttive/tinee 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). | 2018 | linea guida | Vicesegretario | |
| | | la nomina della commissione di gara; | la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; | Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati 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. | 2019 | n° dichiarazioni/n° commissari Linea guida | Giunta comunale | |
| | | la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico 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. Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle | 2019 | Linea guida | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|--|--------------------------------------|---|
| | | | <p>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.</p> <p>Nel caso in cui si riscontrino 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".</p> <p>Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.</p> <p>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 selezioni di sospetto.</p> | 2019 | Attestazione in sede di monitoraggio | Vicesegretario | <p>attivate dall'amministrazione nel periodo in esame.</p> <p>Può, inoltre, essere utile calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.</p> |
| | Annullamento della gara; | 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 | 2019 | Avvenuta adozione delle direttive | Vicesegretario | |
| | la gestione di elenchi o albi di operatori economici | 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 | 2019 | Avvenuta effettuazione dell'audit | Vicesegretario | |
| 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 pretermettere l'aggiudicatario a favore | Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice | 2019 | Direttiva interna Check list | Vicesegretario | <p>ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. L'indicatore può essere calcolato valutando, ad esempio, il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui</p> <p>Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco</p> |
| | comunicazioni riguardanti i mancati inviti | 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 dal Codice. | 2019 | Avvenuta adozione della check list | Vicesegretario | |
| | aggiudicazioni | | Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. | 2019 | Avvenuta pubblicazione | Vicesegretario | |
| | Stipula del contratto | | Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. | 2019 | | Vicesegretario | |
| | approvazione delle modifiche del contratto originario; | alterazione successiva della concorrenza | Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario. | 2019 | monitoraggio semestrale | Vicesegretario | |
| | autorizzazione al subappalto; | 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 | 2019 | Avvenuta effettuazione delle verifiche | Responsabile ufficio lavori pubblici | |

