

	Ambito	Categoria dei processi	indice di rischio: probabilità impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/conessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione (come da modulistica PAT/Consorzio). 2. Controlli puntuali su proprietà. 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Azioni 1 - 2 - in atto. Azione 3 entro 31.12.2020	Effettuazione controlli. Check list. Pubblicazione di faq	Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Monitoraggio periodico (semestrale) dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento 3. Protocollo informatico che garantisce la tracciabilità delle tempistiche	Azione 1 entro 31.12.2020 - Azione 2 entro 31.12.2020 - Azione 3 già in atto	Calendario - Avviso al pubblico - Tempistica del monitoraggio	Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo delle SCIA e delle CILA ai sensi della LP 15/2015	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi "check list" per la effettuazione dei controlli	31/12/2020		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico (mensile) dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento 2. Protocollo informatico che garantisce la tracciabilità delle tempistiche re	Azione 1 già in atto le tempistiche di evasione sono previste dalla normativa Azione 2 già in atto		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Gestione di tutte le segnalazioni acquisite dall'Ufficio. 2. Effettuazione dei controlli a seguito della segnalazione	In atto	Documento indicante le modalità di gestione delle segnalazioni ed effettuazione dei controlli ed il rispettivo numero	Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Redazione di specifico verbale in cui si attestano i controlli effettuati per un'eventuale verifica successiva	31.12.2020	Check list	Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	Azione adempiuta nei confronti dell'Ufficio Commercio e della Polizia locale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Al 31.12. di ogni anno report	Media dei tempi del procedimento in giorni	Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente 2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	31.12.2020		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
								Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	

Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Si richiede che le segnalazioni siano presentate per iscritto e protocollate sul sistema informatico P3. E' obbligatorio intervenire effettuando nel più breve tempo possibile un sopralluogo	in atto		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	Si può agire in coordinamento con il Servizio Forestale e con la Polizia Locale
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Redazione di specifico verbale in cui si attestano i controlli effettuati per un'eventuale verifica successiva	31.12.2020	check list	Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	report a fine anno		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione (stabilità dalla provincia)	In atto		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	In atto secondo le procedure e le modulistiche prescritte da norme provinciali - obbligo fissato dalla normativa
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze - le tempistiche sono previste dalla normativa	report a fine anno		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	6	Disomogeneità nelle valutazioni	Rischio: Disomogeneità nelle valutazioni 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche (prevista per legge)	30/12/2020		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio: Non rispetto delle scadenze temporali Monitoraggio delle scadenze temporali	report fine anno		Dipendente Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia e Urbanistica	

Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo di tutte le S.C.I.A. con i medesimi criteri.	In atto		Responsabile Servizi al Commercio e ai pubblici esercizi	Le S.C.I.A., visto il numero esiguo, vengono controllate tutte con i medesimi criteri
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	In atto		Responsabile Servizi al Commercio e ai pubblici esercizi	
Area Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.		6	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" 1. Utilizzo di bandi tipo 2. Rispetto del principio di rotazione dei concorrenti	Azione 1 già in atto Azione 2 già in atto		Segretario Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti. AVCPASS e utilizzo piattaforme elettroniche	già in atto		Segretario comunale	
Area 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 capitoli tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	31/12/2020		Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Misura 1 - entro il 31.12.2020 Misura 2. Entro 31.12.2020		Segretario comunale	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, sgombero neve ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Indicazione nel contratto/provvedimento a contrarre delle modalità di segnalazione di eventuali disservizi.	In atto		Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	In atto		Segretario comunale	
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" Ci si attiene ai principi enunciati nella circolare APAC 2018	In atto		trasversale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi (redazione apposita modulistica) per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. 2. Acquisizione del DURC per ogni importo di fornitura.	Misura 1 - In atto Misura 2. In atto		trasversale	
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Controlli puntuali delle fornititure.	in atto		trasversale	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Formulazione indicazioni a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	In atto		Segretario comunale	
Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio " Fuga di notizie d'informazioni riservate" La gestione del rilascio di certificati avviene tramite procedura informatizzata che consente in ogni momento di tracciare la procedura. Ciò consente il controllo sull'emissione dei dati	In atto		Responsabile Servizi Demografici	
Area Servizi Generali	Servizi demografici Polizia Locale	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 campionamento Controlli effettuati tutte le richieste	in atto		Responsabile Servizi Demografici e Polizia Locale	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Comunicazione tramite mail di un file mensile relativo a tutte le migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico.	in atto			
					Rischio: non rispetto delle scadenze temporali Rispetto dei tempi del procedimento imposti per legge	in atto			

Area Servizi Generali	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Assegnazione sulla base del regolamento cimiteriale	in atto		Responsabile Servizi Demografici	Assegnazione in ordine numerico in base alla disponibilità degli spazi, a seguito di regolare domanda.
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)	In atto		Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	in atto l'obiettivo è di rispettare i tempi di pagamento previsti nelle fatture		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	In atto		Segretario comunale	obblighi fissati dalla normativa
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	in atto		Segretario comunale	obblighi fissati dalla normativa
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)	In atto		Segretario comunale	obblighi fissati dalla normativa
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto		Segretario Comunale	obblighi fissati dallla normativa
Area Risorse economiche	Traversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Definizione e pubblicizzazione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	già in atto - pubblicazione nell'area trasparenza		Giunta comunale	
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 Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	In atto	Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazione da far firmare ai Commissari	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti a carico di tutti i partecipanti	In atto		Segretario comunale	
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	In atto		Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto		Segretario comunale	

Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	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	In atto		Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti a carico di tutti i partecipanti	In atto			
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" Pubblicazione sul sito comunale del Regolamento che indica chiaramente i criteri per l'erogazione dei contributi e le modalità di accesso	In atto	Giunta comunale		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione dei criteri stabiliti nel vigente regolamento	In atto			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione - 2. Controllo a campione relativo alla documentazione necessaria per l'erogazione del contributo	1. In atto 2. Entro 31.12.2020			
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale - utilizzo occasionale	6	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	31.12.2020	Giunta Comunale		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Aggiornamento del vigente regolamento per la concessione di utilizzo delle sale con aggiornamento delle tariffe	31.12.2020			
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Attivazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli - Previsione di una cauzione a garanzia del corretto utilizzo delle infrastrutture	31.12.2020			

Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità 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	In atto	modulistica	Segretario comunale	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	31/12/2020			
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	31/12/2020		Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario	in atto		Segretario comunale	
Segreteria Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio: Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione Previsione di programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	31/12/2020		trasversale	
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Rischio: alterazione ordine di priorità per favorire operatore economico Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	31/12/2020		trasversale	
Area Tecnica	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto	9	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: 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.	In atto		Segretario comunale	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	9	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 nel provvedimento 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).	In atto		Segretario comunale	
Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la 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 la platea dei partecipanti Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollo delle offerte prevedendo per esempio piattaforme informatiche di gestione della gara. - Gestione telematica delle gare sopra un certo importo	In atto		Segretario comunale	
		il 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 della documentazione Adozione di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi fisici e/o informatici. Gestione telematica degli appalti in quanto obbligo di legge.	In atto		Segretario comunale	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio: azioni tese a restringere la platea dei concorrenti Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	In atto		Segretario comunale	
Area Contratti e Appalti	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	6	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o tralasciare l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio: Alterazione dei controlli Controlli puntuali in base alla legge	In atto		Segretario comunale	

		approvazione delle modifiche del contratto originario;	9	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	31/12/2020		Segretario comunale	
		ammissione delle varianti;	9	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Autorizzazione delle varianti in corso d'opera nei casi consentiti dalla legge	In atto		Segretario comunale	
Area Tecnica	esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione;	9	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	In atto		Segretario comunale	
		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), mediante acquisizione tempestiva dei verbali delle riunioni di coordinamento, eventuale partecipazione alle stesse ed attivazione di controlli sui cantieri	In atto		Segretario comunale	
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio: riciclo di denaro di dubbia provenienza; il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria Verificare	In atto		Segretario comunale	
Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Rischio: incarico di collaudo a soggetti compiacenti Obbligo di inserimento nel provvedimento delle motivazioni e delle modalità di scelta del collaudatore nonché della sua qualifica professionale .	in atto		Segretario comunale	
		rendicontazione dei lavori in economia	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	In atto		Segretario comunale / Responsabile Servizio Finanziario	
Area Vigilanza Boschiva	Patrimonio	Attività di gestione e valorizzazione beni silvo-pastorali	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità nella valutazione della qualità dei prodotti venduti e del c.d. tarizzo	Rischio alterazione delle concorrenza - disomogeneità nella valutazione della qualità dei prodotti venduti e del cd. tarizzo. Applicazione di criteri omogenei di valutazione in contraddittorio con presenza contestuale di almeno due unità di personale.	In atto	Manuale operativo PAT	Segretario comunale	
	Patrimonio	Controlli edilizi e ambientali	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli Monitoraggio e periodico reporting dei controlli eseguiti	in atto	Regolamento provinciale custodia	Segretario comunale	