

COMUNE DI ROMENO

PROVINCIA DI TRENTO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

Allegato 1

TABELLA DEI PROCESSI

E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA N. 1

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Segreteria Comunale

Processo numero: n. 1 - SEGR

Processo titolo: Gestione accesso agli atti

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Disomogeneità nella valutazione delle richieste		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segreteria Comunale	<p>1) Con il rigoroso rispetto di quanto previsto nel Regolamento comunale di accesso agli atti si prevede di ottenere risultati positivi. Il predetto Regolamento è adottato nel rispetto di quanto previsto in materia di trasparenza, procedimento amministrativo, diritto di accesso documentale e diritto di accesso civico semplice e generalizzato (L.R. 16/12/2016 n. 16).</p> <p>2) Mediante la gestione del Registro degli accessi previsto dal Regolamento Comunale in materia di trasparenza avviene:</p> <p>a) il caricamento della richiesta (a seguito di iscrizione al protocollo informatico comunale PITre della medesima) da parte della responsabile del Protocollo;</p> <p>b) smistamento delle istanze da parte del Segretario Comunale che assegna la pratica in base alle competenze dei singoli uffici comunali, che provvedono a trasmettere la risposta mediante protocollo PITre inserendo i dati di evasione dell'istanza nel Registro sopra richiamato.</p>

SCHEDA N. 2

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Segreteria Comunale

Processo numero: n. 2 - SEGR

Processo titolo: Gestione accesso agli atti

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Violazione della privacy
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Nelle risposte e comunicazioni fornite dal Comune vengono rispettati gli elementi relativi alla privacy ed al trattamento dei dati con elementi sensibili

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Formazione - Regolamentazione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segreteria Comunale	<p>1) Con il rigoroso rispetto di quanto previsto nel Regolamento comunale di accesso agli atti si prevede di ottenere risultati positivi. Il predetto Regolamento è adottato nel rispetto di quanto previsto in materia di trasparenza, procedimento amministrativo, diritto di accesso documentale e diritto di accesso civico semplice e generalizzato (L.R. 16/12/2016 n. 16).</p> <p>2) Mediante la gestione del Registro degli accessi previsto dal Regolamento Comunale in materia di trasparenza avviene:</p> <p>a) il caricamento della richiesta (a seguito di iscrizione al protocollo informatico comunale PITre della medesima) da parte della responsabile del Protocollo;</p> <p>b) smistamento delle istanze da parte del Segretario Comunale che assegna la pratica in base alle competenze dei singoli uffici comunali, che provvedono a trasmettere la risposta mediante protocollo PITre inserendo i dati di evasione dell'istanza nel Registro sopra richiamato.</p>

SCHEDA N. 3

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Segreteria Comunale

Processo numero: n. 3 - SEGR

Processo titolo: Incarichi e consulenze professionali

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
La competenza nell'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi e/o consulenze è trattenuta in capo alla Giunta Comunale (vedi disposizioni in merito contenute nel Piano Economico di Gestione PEG del bilancio di previsione annuale).		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Giunta Comunale Segreteria Comunale relativamente alla verifica dei requisiti	Scelta operata in base alla normativa vigente. Affidamento da parte della Giunta Comunale con valutazione della specifica competenza per materia del Professionista individuato (ad esclusione degli incarichi tecnici - progettazione e direzione lavori)

SCHEDA N. 4

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Segreteria Comunale

Processo numero: n. 4 - SEGR

Processo titolo: Incarichi e consulenze professionali

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
La scelta viene operata secondo criteri di specifica competenza, collegati al territorio ed alla sua conoscenza nonché alla documentazione acquisita prima dell'affido del singolo incarico.		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Giunta Comunale Segreteria Comunale relativamente alla verifica dei requisiti	Scelta operata in base alla normativa vigente. Affidamento da parte della Giunta Comunale con valutazione della specifica competenza per materia del Professionista individuato (ad esclusione degli incarichi tecnici - progettazione e direzione lavori)

SCHEDA N. 5

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Segreteria Comunale

Processo numero: n. 5 - SEGR

Processo titolo: Incarichi e consulenze professionali

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Puntuale verifica del possesso dei requisiti richiesti e di quanto evidenziato in dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del professionista prima della formalizzazione dell'incarico, sia a seguito di incarico diretto che di procedure di gara/sondaggio.		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Giunta Comunale Segreteria Comunale relativamente alla verifica dei requisiti	Mediante la verifica di quanto autocertificato in sede di offerta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed in base agli importi di affidamento, si ritiene di ottenere il risultato previsto dalla normativa vigente in materia.

SCHEDA N. 6

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Segreteria Comunale

Processo numero: n. 6 - SEGR

Processo titolo: Nomine politiche in società in house e controllate

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO:	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
La scelta per le nomine compete al Sindaco/Giunta Comunale che vi adempiono secondo le direttive impartite dallo Statuto Comunale e dal Consiglio Comunale (vedi deliberazione per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso ente, aziende ed istituzioni). Le nomine vengono effettuate nel rigoroso rispetto delle predette disposizioni.		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Giunta Comunale Segreteria Comunale relativamente alla eventuale verifica dei requisiti	Statuto Comunale - deliberazione Consiliare per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.

SCHEDA N. 7

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Segreteria Comunale

Processo numero: n. 7 - SEGR

Processo titolo: Nomine politiche in società in house e controllate

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Eventuale verifica dei requisiti dichiarati in forma di autodichiarazione dal soggetto nominato

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Giunta Comunale Segreteria Comunale relativamente alla eventuale verifica dei requisiti	Acquisizione dichiarazioni di assenza di elementi di incompatibilità e di inconferibilità con la carica da ricoprire

SCHEDA N. 8

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Programmazione

Processo numero: n. 8 - SEGR

Processo titolo: definizione del fabbisogno

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione - Formazione**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione in atto in quanto attuata con documento allegato al bilancio di previsione	Responsabile Ufficio Ragioneria per la predisposizione del documento programmatico di indirizzo (DUP) Segretario Comunale	Documento programmatico di indirizzo (DUP) allegato al bilancio di previsione. 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 bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare.

SCHEDA N. 9

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Servizi demografici

Processo numero: n. 9 - SEGR

Processo titolo: Gestione archivio servizi demografici

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Fuga di notizie di informazioni riservate
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto mediante procedura informatizzata	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	Procedura nel rispetto della Legge 223/1989 e ss.mm. (Legge Anagrafica). Piano della sicurezza dei dati informatici. Normativa in materia di anagrafe e stato civile.

SCHEDA N. 10

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Servizi demografici

Processo numero: n. 10 - SEGR

Processo titolo: Gestione degli accertamenti relativi alla residenza

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Assenza di criteri di campionamento		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione -Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	linee guida dettate dalla normativa nazionale in materia di anagrafe e stato civile.

SCHEDA N. 11

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Servizi demografici

Processo numero: n. 11 - SEGR

Processo titolo: Gestione degli accertamenti relativi alla residenza

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Mancato presidio delle ricadute fiscali		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Comunicazione scritta all'Ufficio Tributi entro 15 giorni dall'evento delle migrazioni in altro comune e/o cambi di residenza all'interno del Comune		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	linee guida dettate dalla normativa nazionale in materia di anagrafe e stato civile

SCHEDA N. 12

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio generale - ambito Servizi demografici

Processo numero: n. 12 - SEGR

Processo titolo: Gestione degli accertamenti relativi alla residenza

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente delle motivazioni del mancato rispetto dei tempi di legge per l'evasione delle pratiche relative alla residenza		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	linee guida dettate dalla normativa nazionale in materia di anagrafe e stato civile

SCHEDA N. 13

AREA RISCHIO: Segreteria Comunale - Area rischio specifico - ambito Servizi cimiteriali

Processo numero: n. 13 - SEGR

Processo titolo: Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Rispetto delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento Cimiteriale	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio Anagrafe/Stato Civile (All'Ufficio di segreteria è riservato il compito della stesura dell'atto di concessione delle celle ossario, assegnate dal competente ufficio di Stato Civile)	Regolamento Comunale in materia Cimiteriale

SCHEDA N. 14

AREA RISCHIO: Area Lavori Pubblici - Area rischio generale - ambito Manutenzione e pulizia integrativa immobili (compreso servizio integrativo di pulizia), manutenzione strade (compreso sgombero neve), verde pubblico e servizio di illuminazione pubblica

Processo numero: n. 1 - LAV_PUBBLICI

Processo titolo: Controllo dei servizi affidati a terzi per l'esecuzione

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Possibilità da parte degli utenti di segnalare eventuali disservizi		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale relativamente ai Capitolati Tecnici Responsabile Servizio Tecnico per affido incarichi mediante determinazioni	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore (L.P. 23/90 e ss.mm.), relativo Regolamento di Attuazione e L.P. 2/2016. Relativamente allo sgombero neve l'accertamento delle ore di servizio svolte dalle ditte affidatarie dell'incarico viene effettuato mediante rilevazione sistematiche al fine di ottenere migliori verifiche sul servizio effettivamente svolto. La predetta verifica viene condotta, prima della liquidazione dei compensi, dal Tecnico Comunale. Controllo puntuale.

SCHEDA N. 15

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito **Progettazione / Direzione Lavori**

Processo numero: n. 1 - TEC

Processo titolo: individuazione degli elementi essenziali del contratto;

Indice di rischio: **RISCHIO ALTO**

RISCHIO: fuga di notizie/Alterazione della concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE
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 progettazione / direzione lavori

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Segretario Comunale	Dichiarazioni firmate dai Professionisti prima della formalizzazione dell'incarico. La documentazione verrà acquisita per ciascuna gara svolta da questo Comune; si precisa che per gli incarichi di progettazione, affidati con Deliberazione della Giunta Comunale (competente in base al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) annualmente adottato dal Comune) per valori inferiori alla soglia di Euro 47.000,00 (per i quali la Legge Provinciale prevede la possibilità di affido diretto) si applicano le disposizioni di cui all'art. 24bis del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11/05/2012 come modificato con D.P.P. 21/09/2018 n° 13- 88/Leg.. Per valori superiori alla predetta soglia, la scelta del Professionista avviene tramite gara esperita dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento o dal Servizio Tecnico.

SCHEDA N. 16

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito **Progettazione / Direzione Lavori**

Processo numero: n. 2 - TEC

Processo titolo: individuazione degli elementi essenziali del contratto;

Indice di rischio: **RISCHIO ALTO**

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	
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
In sede di acquisizione dell'offerta, obbligo di dettagliare in modo trasparente e congruo nel bando di gara o nella deliberazione Giuntaale di affido diretto dell'incarico al Professionista scelto i requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti progettuali		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza - Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale	Indicazione nel bando di gara o nella deliberazione di affido diretto dell'incarico di progettazione. Si precisa che per gli incarichi di progettazione, affidati con Deliberazione della Giunta Comunale (competente in base al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) annualmente adottato dal Comune) per valori inferiori alla soglia di Euro 47.000,00 (per i quali la Legge Provinciale prevede la possibilità di affido diretto) si applicano le disposizioni di cui all'art. 24bis del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11/05/2012 come modificato con D.P.P. 21/09/2018 n° 13-88/Leg.. Per valori superiori alla predetta soglia, la scelta del Professionista avviene tramite gara esperita dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento o dal Servizio Tecnico.

SCHEDA N. 17

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito **Progettazione / Direzione lavori**

Processo numero: n. 3 - TEC

Processo titolo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;

Indice di rischio: **RISCHIO ALTO**

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	
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Obbligo di motivazione nella deliberazione a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento - Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale	<p>In ordine al limite di valore per l'affidamento di incarichi di progettazione e / o direzione lavori, rispetto delle disposizioni contenute nella L.P. 26/93 e nel relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11/05/2012 come modificato con D.P.P. 21/09/2018 n° 13-88/Leg..</p> <p>Si precisa che per gli incarichi di progettazione, affidati con Deliberazione della Giunta Comunale (competente in base al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) annualmente adottato dal Comune) per valori inferiori alla soglia di Euro 47.000,00 (per i quali la Legge Provinciale prevede la possibilità di affido diretto) si applicano le disposizioni di cui all'art. 24bis del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11/05/2012 come modificato con D.P.P. 21/09/2018 n° 13-88/Leg.. Per valori superiori alla predetta soglia, la scelta del Professionista avviene tramite gara esperita dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento o dal Servizio Tecnico.</p>

SCHEDA N. 18

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito **Progettazione / Direzione lavori**

Processo numero: n. 4 - TEC

Processo titolo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;

Indice di rischio: **RISCHIO ALTO**

RISCHIO:	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	
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Obbligo di motivazione nella deliberazione a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale	<p>In ordine al limite di valore per l'affidamento di incarichi di progettazione e / o direzione lavori, rispetto delle disposizioni contenute nella L.P. 26/93 e nel relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11/05/2012 come modificato con D.P.P. 21/09/2018 n° 13-88/Leg..</p> <p>Si precisa che per gli incarichi di progettazione, affidati con Deliberazione della Giunta Comunale (competente in base al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) annualmente adottato dal Comune) per valori inferiori alla soglia di Euro 46.400,00 (per i quali la Legge Provinciale prevede la possibilità di affido diretto) si applicano le disposizioni di cui all'art. 24bis del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11/05/2012 come modificato con D.P.P. 21/09/2018 n° 13-88/Leg.. Per valori superiori alla predetta soglia, la scelta del Professionista avviene tramite gara esperita dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento o dal Servizio Tecnico.</p>

SCHEDA N. 19

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito esecuzione del contratto

Processo numero: n. 5 - TEC

Processo titolo: approvazione delle modifiche del contratto originario;

Indice di rischio: **RISCHIO ALTO**

RISCHIO: alterazione successiva della concorrenza		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Pubblicazione sul sito web comunale, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale	<p>Modifiche del contratto adottate con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle disposizioni normative di settore (L.P. 26/93 e ss.mm., relativo Regolamento di Attuazione D.P.Reg. 9/84/Leg. dd. 11/05/2012 ed L.P. 09/03/2016 n. 2).</p> <p>La deliberazione verrà pubblicata sul sito web comunale.</p> <p>Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.</p> <p>Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.</p> <p>Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro.</p> <p>Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.</p>

SCHEDA N. 20

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito esecuzione del contratto

Processo numero: n. 6 - TEC

Processo titolo: ammissione delle varianti;

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO:	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale	<p>Modifiche del contratto adottate con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle disposizioni normative di settore (L.P. 26/93 e ss.mm., relativo Regolamento di Attuazione D.P.Reg. 9/84/Leg. dd. 11/05/2012 ed L.P. 09/03/2016 n. 2). La deliberazione verrà pubblicata sul sito web comunale.</p> <p>Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.</p> <p>Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.</p> <p>Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro.</p> <p>Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.</p>

SCHEDA N. 21

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito esecuzione del contratto

Processo numero: n. 7 - TEC

Processo titolo: autorizzazione al subappalto

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO: elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<p>Obbligo di effettuare le verifiche a carico della ditta subappaltatrice, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari e previsti dalla normativa per l'autorizzazione al subappalto .</p> <p>Verifica del rispetto delle vigenti disposizioni relativamente al valore delle lavorazioni da assegnare in subappalto, in relazione al a valore complessivo delle medesime lavorazioni nel Computo metrico di progetto. Verifica del ribasso concordato tra la ditta appaltatrice ed il subappaltatore, in modo che non superi in termini di ribasso le percentuali di legge.</p>		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale Servizio Tecnico	<p>Le verifiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di subappalto vengono effettuate per ogni singolo subappalto e degli uffici competenti, prima che la Giunta Comunale o il Servizio Tecnico deliberi o determini l'autorizzazione.</p> <p>Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.</p> <p>Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.</p> <p>Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro.</p> <p>Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzi un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.</p>

SCHEDA N. 22

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito esecuzione del contratto

Processo numero: n. 8 - TEC

Processo titolo: verifiche in corso di esecuzione;

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

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
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e da trasmettere al RPCT 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.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione - Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico Comunale - Segretario Comunale	<p>Verifica annuale; si precisa peraltro che ad oggi non si sono verificate situazioni tali da determinare l'applicazione di penali per ritardi sull'esecuzione dei lavori.</p> <p>Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.</p> <p>Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.</p> <p>Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro.</p> <p>Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.</p>

SCHEDA N. 23

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito esecuzione del contratto

Processo numero: n. 9 - TEC

Processo titolo: Sicurezza sul lavoro

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO: alterazione successiva della concorrenza		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
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);		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Servizio Tecnico -	<p>Le verifiche circa il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) vengono effettuate nel corso di esecuzione dei lavori.</p> <p>Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.</p> <p>Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.</p> <p>Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro.</p> <p>Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.</p>

SCHEDA N. 24

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito esecuzione del contratto

Processo numero: n. 10 - TEC

Processo titolo: apposizione di riserve;

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO:	lievitazione fraudolenta dei costi
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Segretario Comunale	<p>Ad oggi non si è verificato per nessun contratto l'apposizione di riserve da parte della ditta contraente.</p> <p>Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.</p> <p>Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.</p> <p>Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro.</p> <p>Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.</p>

SCHEDA N. 25

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito esecuzione del contratto

Processo numero: n. 11 - TEC

Processo titolo: gestione delle controversie;

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Segretario Comunale	<p>Ad oggi non si sono verificate controversie tra questo Ente e le ditte incaricate dell'esecuzione dei contratti.</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.</p> <p>Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro.</p>

SCHEDA N. 26

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito esecuzione del contratto

Processo numero: n. 12 - TEC

Processo titolo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Responsabile Ufficio Ragioneria	Verifica puntuale a fronte di ogni pagamento. tempi di proroga.

SCHEDA N. 27

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito rendicontazione

Processo numero: n. 13 - TEC

Processo titolo: nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO:	incarico di collaudo a soggetti compiacenti
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	<p>La scelta dei collaudatori o dei componenti delle Commissioni di Collaudo viene effettuata dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), rispettando le disposizioni contenute nella L.P. 26/93 e nel relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11/05/2012 come modificato con D.P.P. 21/09/2018 n° 13-88/Leg..</p> <p>Lo scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale.</p> <p>Tempi medi di esecuzione degli affidamenti: rapportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto.</p>

SCHEDA N. 28

AREA RISCHIO: Area Tecnica - Area rischio generale - ambito rendicontazione

Processo numero: n. 14 - TEC

Processo titolo: rendicontazione dei lavori in economia

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Responsabile Ufficio Ragioneria	Verifica puntuale a fronte di ogni pagamento

SCHEDA N. 29

AREA RISCHIO: Area Contratti e Appalti - Area rischio specifico - ambito selezione del contraente

Processo numero: n. 1 - CONTRATTI APPALTI

Processo titolo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
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).		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento - Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Addetto all'Ufficio Protocollo Responsabile Servizio Tecnico Segretario Comunale	<p>Utilizzo programma di protocollazione informatica PITre - Utilizzo piattaforma Mercurio nell'ambito del sistema informatico MEPAT.</p> <p>Numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta.</p> <p>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.</p> <p>Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure 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>

SCHEDA N. 30

AREA RISCHIO: Area Contratti e Appalti - Area rischio specifico - ambito selezione del contraente

Processo numero: n. 2 - CONTRATTI APPALTI

Processo titolo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara;

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Direttive 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).		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale Ufficio Protocollo	<p>Se le offerte sono presentate a mano e non su piattaforme telematiche le buste sigillate, contenenti le offerte e l'ulteriore documentazione di gara, qualora presentate in forma cartacea, vengono protocollate dal responsabile e quindi immediatamente consegnate per la loro corretta conservazione all'Ufficio segreteria.</p> <p>Numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta.</p> <p>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.</p> <p>Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure 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>

SCHEDA N. 31

AREA RISCHIO: Area Contratti e Appalti - Area rischio specifico - ambito selezione del contraente

Processo numero: n. 3 - CONTRATTI APPALTI

Processo titolo: la nomina della commissione di gara;

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO:	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<p>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.</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</p>	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

Trasparenza

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale	Predisposizione di fac simile di dichiarazione da utilizzare da parte dei Commissari (si precisa che la casistica è estremamente residuale in relazione alle gare di appalto eseguite da questo Comune).

SCHEDA N. 32

AREA RISCHIO: Area Contratti e Appalti - Area rischio specifico - ambito selezione del contraente

Processo numero: n. 4 - CONTRATTI APPALTI

Processo titolo: la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO:	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
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.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione - Formazione**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale	Le buste sigillate, contenenti le offerte e l'ulteriore documentazione di gara, eventualmente presentate in forma cartacea, vengono protocollate dal responsabile e quindi immediatamente consegnate per la loro corretta conservazione all'Ufficio segreteria.

SCHEDA N. 33

AREA RISCHIO: Area Contratti e Appalti - Area rischio specifico - ambito Verifica aggiudicazione e stipula del contratto

Processo numero: n. 5 - CONTRATTI APPALTI

Processo titolo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

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
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento - Regolamentazione**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segretario Comunale Responsabile del Servizio Tecnico	La verifica dei requisiti viene effettuata nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni acquisendo le certificazioni previste dagli organi competenti sulla base di una Check list che viene depositata nella documentazione delle singole procedure, 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 ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame. Quanto maggiore è questo rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici.

SCHEDA N. 34

AREA RISCHIO: Trasversale - Area rischio generale - ambito Tutti i Servizi che effettuano acquisti

Processo numero: n. 1 - TRASVERSALE

Processo titolo: Acquisto di beni e servizi e controllo forniture

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Gli acquisti vengono realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare per quanto riguarda la "spending review" nonché quanto previsto dalla L.P. 23/1990 e ss.mm. in materia di attività contrattuale; vengono altresì rispettate in materia di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al D.Lgs. 56/2017 e alle Linee Guida n° 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 1° marzo 2018,		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico Gestione Associata Ufficio Economato - Ufficio Segreteria	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore (L.P. 23/90 e ss.mm.) e relativo Regolamento di Attuazione, Ricorso al sistema MePat (per i settori ed i servizi ivi presenti) nonché MePA e CONSIP (per quanto non attivato in MePat)

SCHEDA N. 35

AREA RISCHIO: Trasversale - Area rischio generale - ambito Tutti i Servizi che effettuano acquisti

Processo numero: n. 2 - TRASVERSALE

Processo titolo: Acquisto di beni e servizi e controllo forniture

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Il contraente per gli acquisti e le forniture viene sempre individuato nel rispetto delle disposizioni di legge sopra riportate		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento - Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico Ufficio Economato - Ufficio Segreteria	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore (L.P. 23/90 e ss.mm.) e relativo Regolamento di Attuazione

SCHEDA N. 36

AREA RISCHIO: **Trasversale - Area rischio generale - ambito Tutti i Servizi che effettuano acquisti**

Processo numero: **n. 3 - TRASVERSALE**

Processo titolo: **Acquisto di beni e servizi e controllo forniture**

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
La verifica del possesso dei requisiti da parte delle ditte contraenti viene effettuata per ogni gara (anche ricorrendo al sistema A.V.C.PASS quando normativamente dovuto e per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00), mediante verifiche che tengono conto dei criteri di semplificazione introdotti dal Codice dei Contratti e dalla relativa normativa Provinciale per importi inferiori.		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico Ufficio Economato - Ufficio Segreteria	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore (L.P. 23/90 e ss.mm.) e relativo Regolamento di Attuazione

SCHEDA N. 37

AREA RISCHIO: Trasversale - Area rischio generale - ambito Tutti i Servizi che effettuano acquisti

Processo numero: n. 4 - TRASVERSALE

Processo titolo: Acquisto di beni e servizi e controllo forniture

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: Scarso controllo del servizio erogato
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese; per gli acquisti di limitata entità la verifica di qualità e quantità viene effettuata in sede di preventivo di spesa e di affido dell'incarico, mentre la scelta del contraente deve essere fatta nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione - Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico Ufficio Economato - Ufficio Segreteria	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore (L.P. 23/90 e ss.mm.) e relativo Regolamento di Attuazione

SCHEDA N. 38

AREA RISCHIO: **Trasversale - Area rischio generale - ambito Segreteria Generale**

Processo numero: **n. 5 - TRASVERSALE**

Processo titolo: **Gestione di segnalazioni e reclami**

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO**

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Informatizzazione documenti presentati mediante protocollo informatico (P.I.Tre.) Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Formazione - Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	diversi uffici comunali competenti per materia	linee guida

SCHEDA N. 39

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 1 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attività delle pratiche e delle richieste di integrazione.</p> <p>Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni.</p> <p>Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.</p> <p>Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della Commissione Edilizia.</p>	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione - Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni in atto.	Servizio Tecnico - Edilizia Privata	<p>Chek list - istruzioni operative.</p> <p>Passaggio pratiche in Commissione edilizia - quando previsto (concessioni edilizie escluse quelle di competenza della Commissione Paesaggistica della Comunità di Valle C.P.C. - autorizzazioni paesaggistiche).</p>

SCHEDA N. 40

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 2 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE
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

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni in atto.	Servizio Tecnico - Edilizia Privata	Registrazione pratiche nel Protocollo Informatico PITRE.

SCHEDA N. 41

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 3 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Assenza di criteri di campionamento		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni in atto.	Servizio Tecnico - Edilizia Privata	Le pratiche vengono istruite e controllate in ordine cronologico di presentazione da parte del responsabile dell'ufficio. L'ordine cronologico è garantito dalla loro iscrizione nel Protocollo Informatico PITRE.

SCHEDA N. 42

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 4 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni in atto.	Servizio Tecnico - Edilizia Privata	Le pratiche vengono istruite e controllate in ordine cronologico di presentazione da parte del responsabile dell'ufficio. L'ordine cronologico è garantito dalla loro iscrizione nel Protocollo Informatico PITRE.

SCHEDA N. 43

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 5 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO:	Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	
Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni in atto.	Servizio Tecnico - Edilizia Privata	Le pratiche vengono istruite e controllate in ordine cronologico di presentazione da parte del responsabile dell'ufficio. L'ordine cronologico è garantito dalla loro iscrizione nel Protocollo Informatico PITRE.

SCHEDA N. 44

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 6 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervenire
DESCRIZIONE DELLE MISURE
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

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Gli abusi edilizi, sia quelli segnalati che quelli accertati d'ufficio, vengono verificati secondo procedure già in atto presso il Servizio Tecnico. Sopralluogo effettuato in presenza del Servizio Tecnico

SCHEDA N. 45

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 7 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Disomogeneità dei comportamenti
DESCRIZIONE DELLE MISURE
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

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Gli abusi edilizi, sia quelli segnalati che quelli accertati d'ufficio, vengono verificati secondo procedure già in atto presso il Servizio Tecnico. Sopralluogo effettuato in presenza del Servizio Tecnico

SCHEDA N. 46

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 8 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza - Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Gli abusi edilizi, sia quelli segnalati che quelli accertati d'ufficio, vengono verificati secondo procedure già in atto presso il Servizio Tecnico

SCHEDA N. 47

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Edilizia Privata

Processo numero: n. 9 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Idoneità alloggiativa

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Servizio Tecnico	Verifica effettuata nel rispetto della normativa vigente di settore,

SCHEDA N. 48

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Pianificazione territoriale

Processo numero: n. 10 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Rilascio dei pareri urbanistici preventivi

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni
DESCRIZIONE DELLE MISURE
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

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Trasparenza - Regolamentazione**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Quando richiesti da soggetti interessati, i pareri vengono rilasciati dal Responsabile del Servizio Tecnico. Disciplina già disciplinata dalla norma Provinciale.

SCHEDA N. 49

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Pianificazione territoriale

Processo numero: n. 11 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Approvazione dei piani attuativi

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche</p> <p>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</p>		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione prevista per eventuali adozioni di piani attuativi	Servizio Tecnico	<p>Da attivare secondo le disposizioni di legge (L.P. 1/2008 e ss.mm e L.P. 15/2015) qualora il P.R.G. comunale preveda lo strumento urbanistico dei "Piani Attuativi", strumento attualmente non previsto.</p> <p>Qualora l'Amministrazione, a seguito di Variante Urbanistica, prevedesse nel PRG tale strumento, si renderà necessario prevedere una modifica al presente Piano individuando i relativi "rischi" e le necessarie "azioni preventive".</p>

SCHEDA N. 50

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Pianificazione territoriale

Processo numero: n. 12 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Approvazione dei piani attuativi

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze per l'istruttoria tecnica

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione prevista per eventuali adozioni di piani attuativi	Servizio Tecnico	Da attivare secondo le disposizioni di legge (L.P. 1/2008 e ss.mm e L.P. 15/2015) qualora il P.R.G. comunale preveda lo strumento urbanistico dei "Piani Attuativi", strumento attualmente non previsto. Qualora l'Amministrazione, a seguito di Variante Urbanistica, prevedesse nel PRG tale strumento, si renderà necessario prevedere una modifica al presente Piano individuando i relativi "rischi" e le necessarie "azioni preventive".

SCHEDA N. 51

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Ambiente

Processo numero: n. 13 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controlli amministrativi o sopralluoghi

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervenire
DESCRIZIONE DELLE MISURE
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

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali

SCHEDA N. 52

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Ambiente

Processo numero: n. 14 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controlli amministrativi o sopralluoghi

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Disomogeneità dei comportamenti
DESCRIZIONE DELLE MISURE
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

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali

SCHEDA N. 53

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Ambiente

Processo numero: n. 15 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controlli amministrativi o sopralluoghi

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali

SCHEDA N. 54

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Ambiente

Processo numero: n. 16 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali

SCHEDA N. 55

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Ambiente

Processo numero: n. 17 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (attualmente non attivata in quanto nel Comune non è presente la certificazione EMAS)

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali

SCHEDA N. 56

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Pianificazione attuativa

Processo numero: n. 18 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO:	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
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Riscossione del contributo di concessione, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa Provinciale per ogni singola categoria	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azione già in atto	Servizio Tecnico	Il contributo di concessione viene applicato dal Responsabile del Servizio Tecnico nel rispetto delle aliquote e delle percentuali stabilite dalla vigente normativa provinciale e dal Regolamento Edilizio Comunale

SCHEDA N. 57

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Commercio/attività produttive

Processo numero: n. 19 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controllo delle SCIA

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico A seguito di richiesta Ufficio Commercio e Pubblici Esercizi di questo Comune	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e delle previsioni del PRG comunale.

SCHEDA N. 58

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Commercio/attività produttive

Processo numero: n. 20 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controllo delle SCIA

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico a seguito di richiesta Ufficio Commercio e Pubblici Esercizi di questo Comune	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e delle previsioni del PRG comunale.

SCHEDA N. 59

AREA RISCHIO: Area Gestione del territorio - Area rischio specifico - ambito Commercio/attività produttive

Processo numero: n. 21 - GEST_TERRITORIO

Processo titolo: Controllo delle SCIA

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO:	Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	
Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Servizio Tecnico a seguito di richiesta Ufficio Commercio e Pubblici Esercizi di questo Comune	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e delle previsioni del PRG comunale.

SCHEDA N. 60

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Servizi finanziari

Processo numero: n. 1 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Pagamento fatture fornitori

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione. Per ogni pagamento, acquisizione DURC on line sullo specifico portale. Per pagamenti superiori ad Euro 5.000,00 verifica inadempienze sullo specifico portale del MEF

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio Ragioneria	Verifica DURC on line sullo specifico portale. Verifica inadempienze sullo specifico portale del MEF (pagamenti per importi superiori ad Euro 5.000,00)

SCHEDA N. 61

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Servizi finanziari

Processo numero: n. 2 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Pagamento fatture fornitori

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo - Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
monitoraggio annuale e stesura del relativo verbale	Ufficio Ragioneria	Registro cronologico delle fatture. Il Segretario Comunale verifica unitamente al Responsabile dell'Ufficio il rispetto dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, tenuto conto che il registro unico delle fatture assicura il rispetto del pagamento delle fatture secondo l'ordine cronologico di presentazione sul sistema informatico in uso presso l'Ufficio Ragioneria Comunale (tramite PITre).

SCHEDA N. 62

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Patrimonio

Processo numero: n. 3 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Acquisti e alienazioni patrimoniali

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Formalizzazione della procedura di alienazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 e seguenti della L.P. 19/07/1990 n° 23 e ss.mm.		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Rispetto disposizioni L.P. 23/90 e ss.mm. - art. 33

SCHEDA N. 63

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Patrimonio

Processo numero: n. 4 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Acquisti e alienazioni patrimoniali

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO:	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicizzazione dell'alienazione patrimoniale da parte del Comune mediante pubblicazione di specifico "Avviso pubblico per richiesta manifestazione di interesse"	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Pubblicità mediante avviso pubblicato all'albo informatico e sul sito web comunale

SCHEDA N. 64

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Patrimonio

Processo numero: n. 5 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Alienazione di beni mobili e di diritti

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Formalizzazione della procedura di alienazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 e seguenti della L.P. 19/07/1990 n° 23 e ss.mm.		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Rispetto disposizioni L.P. 23/90 e ss.mm. - art. 33

SCHEDA N. 65

AREA RISCHIO: **Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Patrimonio**

Processo numero: **n. 6 - RIS_ECONOMICHE**

Processo titolo: **Alienazione di beni mobili e di diritti**

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO**

RISCHIO: Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Pubblicizzazione dell'alienazione di beni mobili e diritti da parte del Comune mediante pubblicazione di specifico "Avviso pubblico per richiesta manifestazione di interesse"		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza - Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Pubblicità mediante avviso pubblicato all'albo informatico e sul sito web comunale

SCHEDA N. 66

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Trasversale

Processo numero: n. 7 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Assegnazione / concessione beni comunali

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO: Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Concessione o assegnazione di beni comunali in base alle richieste presentate		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza - Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segreteria Comunale -	<p>Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione mediante iscrizione nel protocollo informatico comunale PITre,</p> <p>Gli adempimenti connessi con la concessione di spazi ed aree pubbliche, che comportano il pagamento del canone, vengono realizzate dal personale preposto all'Ufficio di segreteria.</p> <p>La segreteria comunale provvede alla predisposizione delle eventuali Convenzioni per la concessione permanente di spazi ed aree pubbliche, approvate con deliberazione della Giunta Comunale.</p>

SCHEDA N. 67

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Trasversale

Processo numero: n. 8 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Assegnazione / concessione beni comunali

Indice di rischio: RISCHIO MEDIO

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Le richieste vengono valutate dal Sindaco secondo l'ordine cronologico presentato, dando priorità alle Associazioni e Gruppi con sede nel territorio comunale	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento - Controllo

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Segreteria Comunale -	Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione mediante iscrizione nel protocollo informatico comunale PITre, Gli adempimenti connessi con la concessione di spazi ed aree pubbliche, che comportano il pagamento del canone, vengono realizzate dal personale preposto all'Ufficio di segreteria. La segreteria comunale provvede alla predisposizione delle eventuali Convenzioni per la concessione permanente di spazi ed aree pubbliche, approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

SCHEDA N. 68

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Tributi e entrate patrimoniali

Processo numero: n. 9 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO: Assenza di criteri di campionamento		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Controllo puntuale delle situazioni come da regolamenti già adottati per le diverse tasse e tariffe comunali		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio Tributi	Controlli puntuali mediante sistema informatico in dotazione all'Ufficio Tributi

SCHEDA N. 69

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Tributi e entrate patrimoniali

Processo numero: n. 10 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Verifica generalizzata dei pagamenti dovuti ed attivazione delle procedure previste dai regolamenti a carico di tutti coloro che non effettuano i pagamenti dei tributi nei tempi stabiliti e negli importi dovuti		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo - Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio Tributi	Controlli puntuali mediante sistema informatico in dotazione all'Ufficio Tributi

SCHEDA N. 70

AREA RISCHIO: Area Risorse economiche - Area rischio generale - ambito Tributi e entrate patrimoniali

Processo numero: n. 11 - RIS_ECONOMICHE

Processo titolo: Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo - Trasparenza

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
monitoraggio attuato annullamento	Ufficio Tributi	Verbale

SCHEDA N. 71

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 1 - RIS_UMANE

Processo titolo: Selezione/reclutamento del personale

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<p>Creazione di criteri concordati preventivamente dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati e adottati prima dell'avvio delle procedure concorsuali/di selezione.</p> <p>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni (nel rispetto del vigente regolamento comunale per le procedure di assunzione e delle disposizioni di legge) e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti.</p> <p>Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande concordati preventivamente dalla Commissione Giudicatrice e successivamente estratti a sorte dai concorrenti</p>		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Trasparenza		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Procedure nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente

SCHEDA N. 72

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 2 - RIS_UMANE

Processo titolo: Selezione/reclutamento del personale

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Rigoroso rispetto dell'ordine di classificazione nelle graduatorie dei singoli candidati a fronte di eventuali esigenze di nuove assunzioni da parte di questo Comune, comunicate al candidato in forma scritta - eventuali rinunce da parte dei candidati dovranno essere trasmesse a questo Ente in forma scritta	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale Ufficio Segreteria	Procedure attivate nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente

SCHEDA N. 73

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 3 - RIS_UMANE

Processo titolo: Selezione/reclutamento del personale

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Ammissione al concorso/selezione di tutti coloro che, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarano il possesso dei requisiti richiesti nel bando/avviso. Completa verifica dei requisiti dichiarati dal candidato vincitore a seguito della conclusione del concorso/selezione. (verifica dei candidati classificati nei posti successivi al primo qualora si rendesse possibile/necessario la loro assunzione).	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo - Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Procedure attivate nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente

SCHEDA N. 74

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 4 - RIS_UMANE

Processo titolo: Mobilità tra enti

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Pubblicazione dei bandi di selezione secondo le disposizioni normative e regolamentari		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Procedure nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente

SCHEDA N. 75

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 5 - RIS_UMANE

Processo titolo: Mobilità tra enti

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Creazione di criteri concordati preventivamente dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati e adottati prima dell'avvio delle procedure concorsuali/di selezione		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Procedure nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente

SCHEDA N. 76

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 6 - RIS_UMANE

Processo titolo: Mobilità tra enti

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Rigoroso rispetto dell'ordine di graduatoria nella scelta delle persone da assumere		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo - Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Procedure nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente

SCHEDA N. 77

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 7 - RIS_UMANE

Processo titolo: Progressioni di carriera

Indice di rischio: NESSUN RISCHIO

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Rigoroso rispetto dei criteri di selezione stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (secondo il settore di competenza dei dipendenti interessati alla progressione di carriera), chiaramente evidenziati nell'avviso. Nella composizione delle Commissioni di valutazione devono essere rigorosamente rispettate le disposizioni normative in ordine ai rapporti di parentela tra i commissari ed i candidati.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione - Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Organico e nel Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro

SCHEDA N. 78

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 8 - RIS_UMANE

Processo titolo: Progressioni di carriera

Indice di rischio: NESSUN RISCHIO

RISCHIO:	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Ammissione alla selezione per progressione di carriera di tutti coloro che, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarano il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso. Completa verifica dei requisiti dichiarati dal candidato vincitore a seguito della conclusione del concorso/selezione. (verifica dei candidati classificati nei posti successivi al primo qualora si rendesse possibile/necessario la loro progressione).	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo - Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Organico e nel Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro

SCHEDA N. 79

AREA RISCHIO: Area Risorse Umane - Area rischio generale - ambito Personale

Processo numero: n. 9 - RIS_UMANE

Processo titolo: Progressioni di carriera

Indice di rischio: NESSUN RISCHIO

RISCHIO:	Disomogeneità nell'attivazione delle procedure
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Rigorous rispetto delle procedure di progressione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo regolamento comunale	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	Rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Organico e nel Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro

SCHEDA N. 80

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero

Processo numero: n. 1 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO: Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
<p>Il Comune rispetta le procedure evidenziate nel Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati.</p> <p>Pubblicazione sul sito internet comunale delle predette procedure per la concessione di sovvenzioni in modo che chiunque ne abbia interesse possa presentare richiesta.</p>		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Trasparenza		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Ragioneria	Rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti (fermo restando la dotazione degli stanziamenti evidenziati negli specifici capitoli di bilancio). La valutazione circa la concessione o meno della sovvenzione finanziaria al richiedente viene effettuata dalla Giunta Comunale.

SCHEDA N. 81

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Sociale/Culturale/ Sport/Tempo libero

Processo numero: n. 2 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Valutazione da parte della Giunta Comunale delle richieste presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel menzionato regolamento e quantificazione dell'eventuale sovvenzione da concedere, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili a bilancio.		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Ragioneria	Rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti (fermo restando la dotazione degli stanziamenti evidenziati negli specifici capitoli di bilancio). La valutazione circa la concessione o meno della sovvenzione finanziaria al richiedente viene effettuata dalla Giunta Comunale.

SCHEDA N. 82

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero

Processo numero: n. 3 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni

Indice di rischio: RISCHIO ALTO

RISCHIO:	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione secondo il vigente regolamento comunale	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Ragioneria	Rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti (fermo restando la dotazione degli stanziamenti evidenziati negli specifici capitoli di bilancio). La valutazione circa la concessione o meno della sovvenzione finanziaria al richiedente viene effettuata dalla Giunta Comunale.

SCHEDA N. 83

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero

Processo numero: n. 4 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Indice di rischio:

RISCHIO:	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio segreteria	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione di richieste di utilizzo delle strutture comunali (sale, impianti, ecc.) mediante iscrizione della richiesta al protocollo comunale informatico PITre

SCHEDA N. 84

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Sociale/Culturale/ Sport/Tempo libero

Processo numero: n. 5 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
Concessione o assegnazione di beni comunali in base alle richieste presentate con valutazione da parte dell'amministrazione comunale		
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Definizione e promozione dell'etica di standard di comportamento - Controllo		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Uff. segreteria	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione di richieste di utilizzo delle strutture comunali (sale, impianti, ecc.) mediante iscrizione della richiesta al protocollo comunale informatico PITre

SCHEDA N. 85

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero

Processo numero: n. 6 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO: Scarso controllo del corretto utilizzo
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Al termine dell'utilizzo, su segnalazione del personale preposto alla pulizia ed alla sistemazione della sala / impianto pubblico, eventuale redazione di verbale che accerta i danni arrecati alla struttura pubblica dal soggetto cui la stessa era stata assegnata in utilizzo; quindi trasmissione del verbale al Sindaco per quanto di competenza.

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio segreteria	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione di richieste di utilizzo delle strutture comunali (sale, impianti, ecc.) mediante iscrizione della richiesta al protocollo comunale informatico PITre

SCHEDA N. 86

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Istruzione - asilo nido

Processo numero: n. 7 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Accesso a servizi (Nido di Infanzia eventuale tagesmutter)

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Verifica pubblicazione sul sito internet comunale di informazioni relative alle opportunità e modalità di accesso all'asilo nido comunale	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo - Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Ragioneria Comunale	Valutazione delle richieste nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione mediante iscrizione nel protocollo informatico comunale PITre, Statisticamente posti superiori alle domande

SCHEDA N. 87

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Istruzione - asilo nido

Processo numero: n. 8 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Accesso a servizi (Nido di Infanzia eventuale tagesmutter)

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Valutazione delle richieste di ammissione all'asilo nido nel rispetto delle modalità e criteri stabiliti dal vigente regolamento e dagli atti ad esso collegati. Esplicitazione nel sito internet comunale della documentazione necessaria per l'accesso al servizio	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Regolamentazione - Trasparenza**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Ragioneria Comunale	Regolamento Comunale e modulo di iscrizione pubblicato sul sito web comunale

SCHEDA N. 88

AREA RISCHIO: Area Servizi alla persona - Area rischio generale - ambito Istruzione - asilo nido

Processo numero: n. 9 - SERV_PERSONA

Processo titolo: Accesso a servizi (Nido di Infanzia eventuale tagesmutter)

Indice di rischio: RISCHIO BASSO

RISCHIO:	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF e presentazione della relativa documentazione al competente ufficio comunale per il pagamento della retta	

TIPOLOGIA DELLA MISURA: **Controllo**

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO / INDICATORI
azioni già in atto	Ufficio di Ragioneria Comunale	Acquisizione dichiarazioni ICEF redatte dai CAF

COMUNE DI ROMENO

PROVINCIA DI TRENTO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

Allegato 2

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

(identificazione degli eventi rischiosi)

RIF SCHEDA N.	EVENTO RISCHIOSO
1	Gestione accesso agli atti
2	Gestione accesso agli atti
3	Incarichi e consulenze professionali
4	Incarichi e consulenze professionali
5	Incarichi e consulenze professionali
6	Nomine politiche in società in house e controllate
7	Nomine politiche in società in house e controllate
8	definizione del fabbisogno
9	Gestione archivio servizi demografici
10	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza
11	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza
12	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza
13	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali
14	Controllo dei servizi affidati a terzi per l'esecuzione
15	individuazione degli elementi essenziali del contratto;
16	individuazione degli elementi essenziali del contratto;
17	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso allaprocedura negoziata;
18	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;
19	approvazione delle modifiche del contratto originario;
20	ammissione delle varianti;
21	autorizzazione al subappalto
22	verifiche in corso di esecuzione;
23	Sicurezza sul lavoro
24	apposizione di riserve;
25	gestione delle controversie;
26	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.
27	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
28	rendicontazione dei lavori in economia

29	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;
30	il trattamento e la custodia della documentazione di gara;
31	la nomina della commissione di gara;
32	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;
33	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
34	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture
35	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture
36	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture
37	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture
38	Gestione di segnalazioni e reclami
39	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)
40	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)
41	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)
42	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)
43	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)
44	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)
45	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)
46	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)
47	Idoneità alloggiativa
48	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi
49	Approvazione dei piani attuativi
50	Approvazione dei piani attuativi
51	Controlli amministrativi o sopralluoghi
52	Controlli amministrativi o sopralluoghi
53	Controlli amministrativi o sopralluoghi
54	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)
55	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)
56	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri
57	Controllo delle SCIA
58	Controllo delle SCIA
59	Controllo delle SCIA
60	Pagamento fatture fornitori
61	Pagamento fatture fornitori
62	Acquisti e alienazioni patrimoniali
63	Acquisti e alienazioni patrimoniali
64	Alienazione di beni mobili e di diritti
65	Alienazione di beni mobili e di diritti
66	Assegnazione / concessione beni comunali
67	Assegnazione / concessione beni comunali
68	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati
69	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati

70	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati
71	Selezione/reclutamento del personale
72	Selezione/reclutamento del personale
73	Selezione/reclutamento del personale
74	Mobilità tra enti
75	Mobilità tra enti
76	Mobilità tra enti
77	Progressioni di carriera
78	Progressioni di carriera
79	Progressioni di carriera
80	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni
81	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni
82	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni
83	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale
84	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale
85	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale
86	Accesso a servizi (Nido di Infanzia eventuale tagesmutter)
87	Accesso a servizi (Nido di Infanzia eventuale tagesmutter)
88	Accesso a servizi (Nido di Infanzia eventuale tagesmutter)