

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI POMAROLO - MAPPATURA DEI RISCHI
al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con delibera giuntale n. 29 di data 30/01/2018

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica	Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Passaggio pratiche in Commissione Edilizia ove previsto dalla normativa
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Calendario - Avviso al pubblico - P3 - Tempistica del monitoraggio	La prima azione è di difficile realizzazione vista la crisi del settore immobiliare, le altre sono già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	Istruttoria tecnica	Vengono controllate tutte le pratiche	Responsabile Servizio Tecnico	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Istruzione operativa	Vengono controllate tutte le pratiche	Responsabile Servizio Tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	P3 / Giscom - Periodicità dei controlli	Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Calcolo del contributo di costruzione	2	Errato calcolo del contributo	Rischio: "errato calcolo del contributo" utilizzo di strumento informatico per il calcolo con spiegazione del meccanismo di calcolo del contributo di concessione		Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Approvata modifica del Regolamento Edilizio Comunale con delibera del C.C. n. 21 dd 24.08.2016 inerente il contributo di costruzione
				Riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Rischio: "riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli" informativa dei casi eccezionali da parte del responsabile al Segretario comunale, al Servizio Finanziario e all'Amministrazione		Azione da mettere in atto entro un triennio	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	Azioni da riprogrammare e mettere in atto entro 3 anni	Responsabile Servizio Tecnico	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Istruzione operativa	Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Collegamento con Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	P3 / Giscom - Periodicità dei controlli	Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo		Già in atto poiché si procede su tutte le richieste	Responsabile Servizio Tecnico	Collegamento con Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere		Già in atto poiché lo stabilisce la norma	Responsabile Servizio Tecnico	
		Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche		Già in atto (esplicitato dalla normativa)	Responsabile Servizio Tecnico	Già disciplinata dalla norma Provinciale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze		Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Gestione di tutte le segnalazioni esterne ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti		Già in atto in quanto tutte le segnalazioni portano ad effettuazione di sopralluogo	Responsabile Servizio Tecnico	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato		Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli		Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
		Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione		azioni da mettere in atto nel prossimo triennio	Responsabile Servizio Tecnico	Regolamento acquistato approvato con delibera C.C. 6/2010 dd. 18/3/2010 - regolamento fognature approvato con delibera C.C. 31/1989 dd.04/05/1989
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze		Già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1) Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	% SCIA controllate	già in atto	Responsabile Affari Demografici ed Economici	controllo puntuale delle pratiche che pervengono sul portale SUAP in collaborazione con l'Ufficio Tecnico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	SUAP - N° schede istruttorie	già in atto	Responsabile Affari Demografici ed Economici	la pratiche pervengono da un sistema esterno SUAP e l'Ufficio controlla tutti i campi compilati dal richiedente
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2) Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	P3 - SUAP - Descrizione flusso operativo.	già in atto (la 1) entro il 31/12/2018	Responsabile Affari Demografici ed Economici	azione attuata mediante collegamento al sistema SUAP

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1) Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2) Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 3) Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Guida pratica	già in atto i punti 1) e 2), entro il 31/12/2018 il 3)	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1) Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni 2) Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti		già in atto la 2) entro il 31/12/2018 la 1)	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	in parte prevista dalla legge
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		entro il 31/12/2018	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	Vengono effettuati controlli puntuali e completi sull'aggiudicatario
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1) Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza 2) Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 3) Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Guida pratica	già in atto il punto 2) entro il 31/12/2018 i punti 1) e 3)	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2) Verifica a campione dei controlli realizzati e delle varianti richieste, per ogni opera	Guida pratica	entro il 31/12/2018	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	in parte prevista dalla legge
Area Gestione del territorio	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1) Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2) Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	Guida pratica - n. schede	già in atto	Responsabile Ufficio Manutenzione e Cantiere	controllo puntuale Relativamente alla seconda azione, si evidenzia che eventuali disservizi possono essere segnalati sia espressamente che in forma anonima via mail, telefonicamente o mediante utilizzo della cassetta posta all'ingresso del municipio in zona non sorvegliata atta a garantirne l'anonimato
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	n. schede istruttorie	entro il 31/12/2018	Responsabile Ufficio Manutenzione e Cantiere	controllo puntuale
Area Gestione del territorio	Tutti i Servizi che effettuano acquisti		6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1) Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori 2) Istituzione di un "albo di fornitori" interno	guida pratica	entro il 31/12/2018	Responsabile Servizio Manutenzione e Cantiere e/o Responsabile Servizio Tecnico e/o Segretario Comunale	Ricorso mercato elettronico provinciale o CONSIP
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni 2) Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 3) Creazione di griglie per la valutazione delle offerte		già in atto la 2), la 1) e la 3) entro il 31/12/2018	Responsabile Servizio Manutenzione e Cantiere e/o Responsabile Servizio Tecnico e/o Segretario Comunale	prevista dalla legge mediante autodichiarazioni. Griglia generata mediante ranking da MEPAT
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Check list	entro il 31/12/2018	Responsabile Servizio Manutenzione e Cantiere e/o Responsabile Servizio Tecnico e/o Segretario Comunale	Controllo DURC per ogni ditta aggiudicatrice
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1) Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato		già in atto il 1) entro il 31/12/2018 il 2)	Responsabile Servizio Manutenzione e Cantiere e/o Responsabile Servizio Tecnico e/o Segretario Comunale	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" 1) Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami		entro il 31/12/2018	Segretario comunale	Segnalazioni e reclami possono essere già segnalati sia espressamente via mail, telefonicamente o mediante utilizzo della cassetta postale all'ingresso del municipio in zona non sorvegliata atta a garantirne l'anonimato
Area Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" 1) Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Linea guida / Istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1) Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Check List	già in atto quelli sulla base della legge anagrafica	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	Concordare tempi di intervento della polizia municipale Già in atto quelli sulla base della legge anagrafica
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" 1) Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	P3	già in atto (art. 10bis L 241/90)	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	
Area Risorse Economiche	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Formalizzazione del regolamento cimiteriale	relazione	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2) Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi e del pagamento delle imposte per superiori a € 10.000,00	Guida pratica - Regolamento	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	P3 - fattura elettronica	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	controllo incrociato tra protocollo Pl.Tre (le fatture entrano in automatico) e programma di contabilità. Termini previsti da legge
Area Gestione del territorio	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Formalizzazione della procedura di alienazione	check list	entro il 31/12/2018	Responsabile Ufficio Patrimonio e/o Segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 2) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	check list	entro il 31/12/2018	Responsabile Ufficio Patrimonio e/o Segretario comunale	
Area Gestione del territorio	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	guida pratica	azione entro 31/12/2018	Responsabile Ufficio Patrimonio e/o Segretario comunale	procedura già disciplinata dalla norma provinciale Azione entro 31/12/2017, considerata l'esiguità dell'avverarsi della fattispecie
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	guida pratica	azione entro 31/12/2018	Responsabile Ufficio Patrimonio e/o Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale Azione entro 31/12/2018, considerata l'esiguità dell'avverarsi della fattispecie

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 2) Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	check list	azione entro 31/12/2018	Segretario comunale e/o Ufficio Patrimonio e/o Servizio Affari demografici	azione entro 31/12/2018, considerata l'esiguità dell'avverarsi della fattispecie
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1) Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari 2) Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici 3) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	guida pratica	azione entro 31/12/2018	Segretario comunale e/o Ufficio Patrimonio e/o Servizio Affari demografici	azione entro 31/12/2018
Area Risorse economiche	Entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1) Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento 2) Definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	guida pratica	già in atto la 1) e la 2) entro il 31/12/2018	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	guida pratica	azione entro 31/12/2018	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	guida pratica	azione entro 31/12/2018	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1) Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni 4) Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 5) Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Norme regolamentari nel ROPD - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	in atto	Segretario comunale	Blocco delle assunzioni e quindi rischio praticamente non presente
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Istruzione Operativa	in atto	Segretario comunale	Blocco delle assunzioni e quindi rischio praticamente non presente
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Pubblicazione dei bandi di selezione	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Norme regolamentari nel ropp - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	già in atto	Segretario comunale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" 1) Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni 3) Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni inoltre l'accordo sindacale ha bloccato i passaggi tra le varie posizioni retributive per un tempo non predeterminato
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni inoltre l'accordo sindacale ha bloccato i passaggi tra le varie posizioni retributive per un tempo non predeterminato
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Schede Servizi	entro il 31/12/2018	Segretario comunale e Responsabile Servizio Ragioneria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1) Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2) Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale e Responsabile Servizio Ragioneria	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	entro il 31/12/2018	Segretario comunale e Responsabile Servizio Ragioneria	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Schede Servizi	entro il 31/12/2018	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1) Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture 2) Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Norma regolamentare Schede Servizi	entro il 31/12/2018	Segretario comunale Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Demografico	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	entro il 31/12/2018	Segretario comunale Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Demografico	
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale Responsabile Servizio Ragioneria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1) Stesura regolamento per l'accesso 2) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale Responsabile Servizio Ragioneria	pubblicazione anche su sito della modulistica e della documentazione necessaria. Avvisi mediante cosmos
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	Dichiarazione ICEF	già in atto	Segretario comunale Responsabile Servizio Ragioneria	La dichiarazione ICEF viene aggiornata annualmente. È previsto un controllo da parte del nucleo di controllo delle dichiarazioni ICEF oltre a controlli anagrafici per la verifica delle situazioni familiari dichiarate.

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1) Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Norma regolamentare Schede Servizi	31/12/2018	Segretario Comunale e Responsabili dei servizi e degli Uffici	
					Rischio "Violazione privacy" 1) Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Norma regolamentare Schede Servizi - P3	già in atto	Segretario Comunale e Responsabili dei servizi e degli Uffici	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" 1) Pubblicazione di richieste di offerta/bandi 2) Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Schede servizi	entro il 31/12/2018	Responsabili dei servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Creazione di griglie per la valutazione		entro il 2018	Responsabili dei servizi	già disciplinata dalla norma provinciale non realizzato: azione rinviata al 31.12.2015 in attesa del recepimento e adattamento al comune del protocollo di intesa tra pat. consiglio autonomie e ordine professionisti
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		entro il 31/12/2018	Responsabili dei servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" 1) Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Guida operativa	entro il 31/12/2018	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Creazione di griglie per la valutazione	check list	entro il 31/12/2018	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1) Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	check list	entro il 31/12/2018	Segretario comunale	
				Non tempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Documento programmatico	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tremine procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale, allo scopo di accertare che la somma dei valori di forniture, non sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte e ristrette
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Pubblicazione, sui siti istituzionali, degli indici degli atti relativi a contratti prorogati e a contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	elenchi semestrali	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Tecnica	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	9	fuga di notizie/alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n° commissari Codice del Comportamento (adottato con delibera giuntale n. 95/2014)	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Un indicatore riguarda il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale.
				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	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	linea guida	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Un indicatore analogo può essere costruito considerando non il numero ma il valore delle procedure non aperte, da riportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato.
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	9	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	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). Far seguire al parere di regolarità tecnica, rilasciato in fase preventiva, volto non solo alla valutazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, bensì anche alla valutazione degli aspetti sostanziali dai quali derivano effetti economici-patrimoniali-finanziari per l'ente, un controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	linea guida Regolamento comunale sui controlli interni	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	Altro possibile indicatore (individuazione corretta del valore stimato del contratto) analizzando i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente. Numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).
				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					

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
	selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari ricevitori e comunque mediante protocollazione immediata con rilascio di copia per ricevuta al mittente che potrà quindi verificare la corrispondenza di ora e data; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara (ad esempio MERCURIO per i lavori pubblici).	Pi.Tre	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		la nomina della commissione di gara;	4	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	n° dichiarazioni/n° commissari Linea guida	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Linea guida	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Direttiva interna Check list	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	9	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		ammissione delle varianti;	9	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		verifiche in corso di esecuzione;	9	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive	Check list Monitoraggio semestrale N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		Sicurezza sul lavoro	9	alterazione successiva della concorrenza	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	monitoraggio semestrale	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
		apposizione di riserve;	9	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio semestrale	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		gestione delle controversie	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio semestrale	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9	incarico di collaudo a soggetti complacenti	Publicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	linea guida	31/12/2018	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	
		rendicontazione dei lavori in economia	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Segretario comunale Responsabili dei Servizi	