

## COMUNE DI CLOZ - PROVINCIA DI TRENTO

## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2019 / 2021 - MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETIVE - TEMPI E RESPONSABILITÀ

| Area                         | Ambito           | Catalogo dei processi                                                                                                                  | indice di rischio: probabilità*impatto | Registro dei Rischi                   | Azioni preventive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scadenza           | evidenza/output                                                                                                                                                                                                   | Titolare della misura            | note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione                                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 6                                      | Disomogeneità delle valutazioni       | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni<br>Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile<br>Compilazione di check list puntuale per istruttoria<br>Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia<br>Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile) | azioni già in atto | Istruzione operativa                                                                                                                                                                                              | Ufficio Tecnico Edilizia Privata | 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) |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                        | Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni<br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento                                                                                                     |                    | registrazione pratiche nel Protocollo Informatico PITRE                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 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   | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | azioni già in atto | 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 | Ufficio Tecnico Edilizia Privata |                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                        | Disomogeneità delle valutazioni       | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                        | Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)                                                         | 6                                      | Discrezionalità nell'intervenire      | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>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<br>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio                                                                                                                                                                                                                                               | azioni già in atto | Gli abusi edilizi, sia quelli segnalati che quelli accertati d'ufficio, vengono verificati secondo procedure già in atto presso l'Ufficio Tecnico Comunale                                                        | Ufficio Tecnico Edilizia Privata |                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                        | Disomogeneità dei comportamenti       | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                        | Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                 |

|                              |                             |                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata            | Idoneità alloggiativa                                                                   | 2                                      | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                                              | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Procedura formalizzata a livello di Ente<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | azioni già in atto                                                     | Verifica nel rispetto della normativa vigente di settore                                                                                                   | Ufficio Tecnico - Edilizia Privata |                                                                                                                                                                                                |
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Rilascio dei pareri urbanistici preventivi                                              | 4                                      | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                                              | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere<br>Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere<br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze<br>Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative                                                                                                                  | azioni già in atto                                                     | pareri rilasciati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico quando richiesti da soggetti interessati                                                           | Ufficio Tecnico - Edilizia Privata | già disciplinata dalla norma Provinciale                                                                                                                                                       |
|                              |                             | Approvazione dei piani attuativi                                                        | 6                                      | Disomogeneità delle valutazioni<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>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<br><br>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica<br>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze                                        | vedi nota (azione non attivata per le motivazioni indicate nella nota) | vedi nota                                                                                                                                                  | Ufficio Tecnico - Edilizia Privata | 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", attualmente non previsto. |
| Area Gestione del territorio | Ambiente                    | Controlli amministrativi o sopralluoghi                                                 | 6                                      | Discrezionalità nell'intervenire                                                                                                                                                                             | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"<br>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<br>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio<br>Registrazione EMAS (attualmente non prevista)                                                                                                                                                                | azioni già in atto                                                     | procedure da realizzare nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali                                                                 | Ufficio Tecnico - Edilizia Privata |                                                                                                                                                                                                |
|                              |                             |                                                                                         |                                        | Disomogeneità dei comportamenti<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                 | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato<br><br>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) |                                                                        |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                |
|                              |                             |                                                                                         |                                        | Disomogeneità delle valutazioni<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile)<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br><br>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze<br>Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                |
|                              |                             |                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                |
| Area Gestione del territorio | Pianificazione attuativa    | Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri | 6                                      | 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 | Rischio: "Non corretta applicazione del contributo di concessione"<br>Riscossione del contributo di concessione, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa Provinciale per ogni singola categoria, sulla base delle aliquote stabilite dalla Giunta Comunale.                                                                                                                                                                                                                          | azione già in atto                                                     | il contributo di concessione viene applicato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale - settore edilizia privata nel rispetto delle aliquote e delle | Ufficio Tecnico - Edilizia Privata |                                                                                                                                                                                                |
| Area                         | Ambito                      | Catalogo dei processi                                                                   | indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischi                                                                                                                                                                                          | Azioni preventive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Scadenza                                                               | evidenza/output                                                                                                                                            | Titolare della misura              | note/oneri finanziari/concessione a strumenti di programmazione                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                           |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Gestione del territorio | Commercio/attività produttive                                                                                                                                                             | Controllo delle SCIA                                    | 6 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                             | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche                                                                                                          | azioni già in atto                                   | Procedure da realizzare nel rispetto della normativa di settore e delle previsioni del PRG comunale | Ufficio Tecnico - Edilizia Privata (a seguito di richiesta Ufficio Commercio) | controllo puntuale delle pratiche trasmesse dagli uffici competenti                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                                                           |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                               |
|                              |                                                                                                                                                                                           |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                               |                                                      |                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                               |
| Area Lavori Pubblici         | Manutenzione e pulizia integrativa immobili (compreso servizio integrativo di pulizia), manutenzione strade (compreso sgombero neve), verde pubblico e servizio di illuminazione pubblica | Controllo dei servizi affidati a terzi per l'esecuzione | 6 | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                               | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>Possibilità da parte degli utenti di segnalare eventuali disservizi                                                                | azioni già in atto                                   | Procedure da realizzare nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali          | Responsabile Servizio Tecnico<br>Giunta Comunale                              | controllo puntuale                                                                                                                            |
| Trasversale                  | Tutti i Servizi che effettuano acquisti                                                                                                                                                   | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture        | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori<br>Istituzione di un "albo di fornitori" interno                                                                                                                                        | azioni già in atto                                   | Procedure da realizzare nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali          | Servizio tecnico - Ufficio Economo - Segretario comunale                      | Ricorso al sistema MePat (per i settori ed i servizi ivi presenti) nonché MePA e CONSIP (per quanto non attivato in MePat)                    |
|                              |                                                                                                                                                                                           |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte |                                                      |                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                               |
|                              |                                                                                                                                                                                           |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                               |
|                              |                                                                                                                                                                                           |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"<br>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato                                                              |                                                      |                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                               |
| Trasversale                  | Segreteria Generale                                                                                                                                                                       | Gestione di segnalazioni e reclami                      | 2 | Discrezionalità nella gestione                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Discrezionalità nella gestione"<br>Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami                                                                                                                                                    | azione già in atto                                   | linee guida                                                                                         | Segretario comunale                                                           |                                                                                                                                               |
| Area Segreteria Generale     | Servizi demografici                                                                                                                                                                       | Gestione archivio servizi demografici                   | 2 | Fuga di notizie di informazioni riservate                                                                                                                                                                                            | Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"<br>Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici                                                                                                                                           | azioni già in atto mediante procedura informatizzata | procedura nel rispetto della Legge 223/1989 e ss.mm. (Legge Anagrafica)                             | Responsabile Servizi Demografici                                              | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate<br>Piano della sicurezza dei dati informatici<br>Normativa in materia di anagrafe e stato civile |
| Area Segreteria Generale     | Servizi demografici                                                                                                                                                                       | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza     | 6 | Assenza di criteri di campionamento<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali                                                                                                                                                       | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni                                                                                                                                                                                                    | azioni già in atto                                   | linee guida                                                                                         | Responsabile Servizi Demografici                                              | In collaborazione con il Servizio di Polizia Locale                                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                                                           |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"<br>Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                               |

|                          |                                |                                                      |   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |  |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          |                                |                                                      |   | Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                     | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |  |
| Area Segreteria Generale | Servizi cimiteriali            | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 2 | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                           | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione del regolamento cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | azioni già in atto                     | Regolamento Comunale in materia Cimiteriale                                                                                | Responsabile Servizi Demografici                                                    |  |
| Area Risorse economiche  | Servizi finanziari             | Pagamento fatture fornitori                          | 4 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione<br>Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)                                                                                                                                                       | azioni già in atto                     | verifica DURC on line sullo specifico portale                                                                              | Responsabile Servizio Finanziario                                                   |  |
|                          |                                |                                                      |   |                                                                                                                                                                                           | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | monitoraggio annuale                   | Registro cronologico delle fatture                                                                                         |                                                                                     |  |
| Area Risorse economiche  | Patrimonio                     | Acquisti e alienazioni patrimoniali                  | 6 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                                                                                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | azioni già in atto                     | rispetto della normativa                                                                                                   | Servizio Segreteria                                                                 |  |
|                          |                                |                                                      |   |                                                                                                                                                                                           | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | pubblicità mediante avviso pubblicato all'albo informatico e sul sito web comunale                                         |                                                                                     |  |
| Area Risorse economiche  | Patrimonio                     | Alienazione di beni mobili e di diritti              | 6 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                                                                                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | azioni già in atto                     | rispetto della normativa                                                                                                   | Servizio Segreteria                                                                 |  |
|                          |                                |                                                      |   |                                                                                                                                                                                           | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | pubblicità mediante avviso pubblicato all'albo informatico e sul sito web comunale                                         |                                                                                     |  |
| Area Risorse economiche  | Trasversale                    | Assegnazione/concessione beni comunali               | 6 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste                                                                    | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare<br>Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso                                                                                                                                                                                                                               | azioni già in atto                     | rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione mediante iscrizione nel protocollo informatico comunale P.I.Tre | Servizio Segreteria relativamente alla concessione delle sale e dei locali comunali |  |
|                          |                                |                                                      |   |                                                                                                                                                                                           | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari<br>Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |  |
| Area Risorse economiche  | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati    | 9 | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                           | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione                                                                                                                                                                                                                                                           | azioni già in atto                     | controlli puntuali mediante sistema informatico in dotazione all'Ufficio Tributi                                           | Responsabile Ufficio Tributi                                                        |  |
|                          |                                |                                                      |   |                                                                                                                                                                                           | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |  |
|                          |                                |                                                      |   |                                                                                                                                                                                           | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | monitoraggio da effettuare annualmente |                                                                                                                            |                                                                                     |  |
| Area Risorse Umane       | Personale                      | Selezione/reclutamento del personale                 | 4 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | azioni già in atto                     | Rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento organico e nel contratto collettivo provinciale di lavoro             | Il Segretario comunale                                                              |  |
|                          |                                |                                                      |   |                                                                                                                                                                                           | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                            |                                                                                     |  |

|                    |           |                          |   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                |                     |  |
|--------------------|-----------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Area Risorse Umane | Personale | Mobilità tra enti        | 4 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione                                                                                                                                                                | azioni già in atto | Rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Organico e nel Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro | Segretario comunale |  |
|                    |           |                          |   |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                |                     |  |
|                    |           |                          |   |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"<br>Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo                                                                                           |                    |                                                                                                                |                     |  |
| Area Risorse Umane | Personale | Progressioni di carriera | 1 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Disomogeneità nell'attivazione delle procedure                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | azioni già in atto | Rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento organico e nel contratto collettivo provinciale di lavoro | Segretario comunale |  |
|                    |           |                          |   |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                      |                    |                                                                                                                |                     |  |

| Area                      | Ambito                                 | Catalogo dei processi                                                        | indice di rischio:<br>probabilità+impatto | Registro dei Rischi                                                                                                                                                                                      | Azioni preventive                                                                                                                                                                                                                                                |                    | evidenza/output                                                                                                                                                                                           | Titolare della<br>misura                                                        | note/oneri finanziari/connessione a<br>strumenti di programmazione                                          |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero     | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni                 | 9                                         | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica                                                                                                                     | azioni già in atto | Rispetto delle previsioni conteneute nel Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti (fermo restando la dotazione degli stanziamenti evidenziati negli specifici capitoli di bilancio)       | Giunta comunale - Servizio segreteria relativamente alla verifica dei requisiti |                                                                                                             |
|                           |                                        |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio |                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                             |
|                           |                                        |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                             |
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero     | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale                 | 6                                         | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo                                         | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso                                                                                                                        | azioni già in atto | Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione di richieste di utilizzo delle strutture comunali (sale, impianti, ecc.) mediante iscrizione della richiesta al protocollo comunale informatico P.I.Tre | Sindaco<br>Servizio Segreteria relativamente alla verifica dei requisiti        |                                                                                                             |
|                           |                                        |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                             |
|                           |                                        |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                             |
| Area Servizi alla persona | Istruzione - asilo nido                | Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie) | 2                                         | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                         | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso                                                                                                    | azioni già in atto | Valutazione delle richieste nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione mediante iscrizione nel protocollo                                                                                      | Servizio dato in convenzione ad enti pubblici                                   |                                                                                                             |
|                           |                                        |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per l'accesso<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio                                                                   |                    | Regolamento Comunale e modulo di iscrizione pubblicato sul sito web comunale                                                                                                                              | Solo relativamente al Servizio di Tagesmutter                                   |                                                                                                             |
| Segreteria Generale       | Segreteria Generale                    | Gestione accesso agli atti                                                   | 2                                         | Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>Violazione della privacy                                                                                                                              | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce                             | azioni già in atto | Regolamento comunale di accesso agli atti                                                                                                                                                                 | Responsabili dei vari servizi                                                   | Disposizioni da adeguare a quanto previsto in materia dalla L.R. 16/12/2016 N. 16 in materia di trasparenza |
|                           |                                        |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Violazione privacy"<br>Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                             |
| Segreteria Generale       | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali                                         | 6                                         | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati    | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Pubblicazione di richieste di offerta/bandi<br>Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione                                                                                        | azioni già in atto | Scelta operata dalla Giunta Comunale                                                                                                                                                                      | Giunta Comunale - Segreteria Comunale relativamente alla verifica dei requisiti |                                                                                                             |
|                           |                                        |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di griglie per la valutazione                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                             |
|                           |                                        |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                          | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                             |                    | Acquisizione durc on line                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                             |
| Segreteria Generale       | Segreteria Generale                    | Nomine politiche in società in house e controllate                           | 6                                         | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del                                                                                     | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma                                                                                                                                  | azioni già in atto | Statuto Comunale - deliberazione per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni                                     | Giunta Comunale - Segreteria Comunale relativamente alla                        |                                                                                                             |

|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                     |                |                                                                            |   | soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso<br>dei requisiti dichiarati                                        | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di griglie per la valutazione                                                                                                                                                                               | già in atto                                                                          | acquisizione<br>dichiarazione di assenza<br>di elementi di<br>incompatibilità con la<br>carica da ricoprire | eventuale verifica<br>dei requisiti |                                                              |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Gestione della<br>videosorveglianza del<br>territorio                      | 4 | Violazione della privacy<br>Fuga di notizie verso la stampa<br>di informazioni riservate<br>Alterazione della concorrenza | <b>Rischio "Violazione della privacy "</b><br>Stesura regolamento per accesso alle banche dati<br>Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di<br>videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili                   | già in atto                                                                          | Regolamento per la<br>disciplina della<br>videosorveglianza                                                 |                                     | invenzione con la Polizia Locale Alta Val di Non con sede in |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"</b><br>Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con<br>la stampa                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Alterazione della concorrenza"</b><br>Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei<br>cittadini- che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es.,<br>carro attrezzi) |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Controlli<br>annonaria/commercio                                           | 4 | Assenza di criteri di<br>campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze<br>temporali     | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Formalizzazione dei controlli di tutte le attività                                                                                                                                                                | Servizio in convenzione con la Polizia Locale Alta Val di Non con sede in Fondo (TN) |                                                                                                             |                                     |                                                              |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Controlli edilizi e<br>ambientali                                          | 9 | Assenza di criteri di<br>campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze<br>temporali     | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Gestione dell'iter dei<br>verbali per infrazioni al<br>codice della strada | 6 | Disomogeneità dolosa delle<br>valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze<br>temporali                                     | <b>Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni"</b><br>Monitoraggio dei verbali annullati<br>Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
| Area Polizia locale | Polizia locale | Accertamenti relativi alla<br>residenza                                    | 6 | Assenza di criteri di<br>campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze<br>temporali     | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |
|                     |                |                                                                            |   |                                                                                                                           | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio dei tempi di evasione<br>Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                             |                                     |                                                              |

| Area         | Ambito         | Catalogo dei processi                                                                                  | indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischi                                                                                                                                                                                         | Azioni preventive                                                                                                                                                                                                                               | Scadenza                                                                              | evidenza/output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Titolare della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segreteria   | Programmazione | definizione del fabbisogno                                                                             | 4                                      |                                                                                                                                                                                                             | utilizzo di avvisi di preinformazione quando anche facoltativi.                                                                                                                                                                                 | azione già in atto in quanto attuata con documento allegato al bilancio di previsione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile Servizio Finanziario per la predisposizione del documento programmatico di indirizzo - Segretario Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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. |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                |                                                                                                        |                                        | abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/alterazione della concorrenza                                                                                              | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.                       |                                                                                       | Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuto soddisfacimento delle scelte di programmazione. |
|              |                |                                                                                                        |                                        | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione                                                                                                                                              | Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                |                                                                                                        |                                        | Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico                                                                                                                                                | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. |                                                                                       | In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Area Tecnica | Progettazione  | effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; | 9                                      | l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza                                       | Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse.                                                                                                                | azione già in atto                                                                    | Attestazione in sede di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Un indicatore riguarda il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. Un indicatore analogo può essere costruito considerando non il numero ma il valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato. Altro possibile indicatore (individuazione corretta del valore stimato del contratto) analizzando i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente. Numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                | nomina del responsabile del procedimento;                                                              |                                        | carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento                                                                                                                                           | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.                                                                                                                      |                                                                                       | Attestazione in sede di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                | individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;                                             |                                        | Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi                                                                                                                                                   | Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso                                                                              |                                                                                       | Avvenuta definizione delle procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                | individuazione degli elementi essenziali del contratto;                                                |                                        | Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore                                                                                                                                | Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.            |                                                                                       | Avvenuta adozione delle linee guida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                |                                                                                                        |                                        | 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 dai professionisti prima della formalizzazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                |                                                                                                        |                                        | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza | Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.                                                                                       |                                                                                       | linea guida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                |                                                                                                        |                                        | 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                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |  |                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  | <p>sceita della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;</p>              |   | <p>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</p> | <p>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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>linea guida</p>                                                                                                                                                                                             |                                                        | <p>sceita quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Un indicatore facilmente calcolabile è quindi il conteggio degli affidamenti fatti con OEPV rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo e anche una valutazione complessiva per questi specifici affidamenti del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili.</p>                               |
|                          |  | <p>definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p> |   | <p>prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</p>                                                                                                                                                           | <p>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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>Attestazione adeguata motivazione nella determina a contrarre</p>                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |  |                                                                                                                               |   | <p>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p>Attestazione adeguata motivazione nella determina a contrarre</p>                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| selezione del contraente |  | <p>la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;</p>                                             | 6 | <p>manipolazione delle disposizioni che governano i processi</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.</p> <p>Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p>Avvenuta pubblicazione</p>                                                                                                                                                                                  | <p>Segretario comunale</p>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |  | <p>la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;</p>                                                              | 6 | <p>azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;</p>                                                                                                                                                                   | <p>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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>uso programma di protocollazione informatica P.I.Tre</p>                                                                                                                                                    | <p>Addetto ufficio protocollo, Segretario comunale</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |  | <p>il trattamento e la custodia della documentazione di gara;</p>                                                             | 6 | <p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>                                                                                                                                                  | <p>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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>Le offerte presentate in forma cartacea vengono protocollate dal responsabile e quindi immediatamente consegnate per la loro corretta conservazione all'Ufficio segreteria</p>                              | <p>Segretario Comunale Ufficio Protocollo</p>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |  | <p>la nomina della commissione di gara;</p>                                                                                   | 4 | <p>la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p>                                                                                                                                                                              | <p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p> <p>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.</p> <p>Sceita dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati</p> <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> |  | <p>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)</p> | <p>Segretario Comunale</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 tipologie 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> |

|                          |                                                 |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratti e Appalti |                                                 | la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;              | 6 | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;                                                                                                         | Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico<br><br>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.<br><br>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.<br><br>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | già in atto | Le offerte presentate in forma cartacea vengono protocollate dal responsabile e quindi immediatamente consegnate per la loro corretta conservazione all'Ufficio segreteria | Segretario comunale | Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall'amministrazione nel periodo in esame.<br><br>Può, inoltre, essere utile calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.                                                                                                   |
|                          |                                                 | Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria; | 6 | l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;                                                                                                             | Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.<br><br>Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".<br><br>Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.<br><br>Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area. |             | Attestazione in sede di monitoraggio                                                                                                                                       | Segretario comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                 | Annullamento della gara;                                                                    | 6 | ingiustificato annullamento/revoca della gara                                                                                                                                                         | Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Avvenuta adozione delle direttive                                                                                                                                          | Segretario comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                 | la gestione di elenchi o albi di operatori economici                                        | 6 | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;                                                                                                         | Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Avvenuta effettuazione dell'audit                                                                                                                                          | Segretario comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto                                  | 6 | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro <i>successivo in graduatoria</i> | Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti<br><br>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | La verifica dei requisiti viene effettuata nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni                                                                                   | Segretario comunale | 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. |
|                          |                                                 | comunicazioni riguardanti i mancati inviti                                                  |   | violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari                   | Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                            | Segretario comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                 | aggiudicazioni                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                       | Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                            | Segretario comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                 | Stipula del contratto                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                       | Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                            | Segretario comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                 | approvazione delle modifiche del contratto originario;                                      | 9 | alterazione successiva della concorrenza                                                                                                                                                              | Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | monitoraggio semestrale                                                                                                                                                    | Segretario comunale | Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                 | autorizzazione al subappalto;                                                               | 9 | elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera                                                                                                                                 | ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Avvenuta effettuazione delle verifiche                                                                                                                                     | Segretario comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              |                          |                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Tecnica | esecuzione del contratto | ammissione delle varianti;                                                                                                                                              | 9 | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa</p> <p>Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti</p> <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p> | azione già in atto | monitoraggio semestrale                                                                                                                                | Segretario comunale               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                          | verifiche in corso di esecuzione;                                                                                                                                       | 9 | <p>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</p> <p>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p> <p>Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive</p> | 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                                                                                                                                                                                                |                    | verifica annuale                                                                                                                                       | Segretario comunale               | <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>                      |
|              |                          | 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);                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                        | Segretario comunale               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                          | apposizione di riserve;                                                                                                                                                 | 9 | lievitazione fraudolenta dei costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                        | Segretario comunale               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                          | gestione delle controversie;                                                                                                                                            | 4 | risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                        | Segretario comunale               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                        | Responsabile Servizio Finanziario |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Area Tecnica | rendicontazione          | nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)                                                                                                               | 6 | incarico di collaudo a soggetti compiacenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.</p>                                                                                                                                                         | già in atto        | La scelta dei collaudatori o dei componenti delle Commissioni di Collaudo viene effettuata dalla Giunta Comunale n rispettando la normativa di settore | Segretario comunale               | <p>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. Tempi medi di esecuzione degli affidamenti: riportare 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</p> |
|              |                          | verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione | 6 | <p>alterazioni o omissioni di attività di controllo,</p> <p>rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</p> <p>mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate</p> <p>Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti</p> <p>Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito</p>                                                                                       |                    |                                                                                                                                                        | Segretario comunale               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                          | rendicontazione dei lavori in economia                                                                                                                                  | 4 | riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | verifica annuale                                                                                                                                       | Responsabile Servizio Finanziario |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

