

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 1 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
							G	H
A	B	C	E	F	G	H		
	1	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di trasparenza specifica: in caso di mancato rispetto delle scadenze temporali dovrà essere data evidenza nell'atto degli scostamenti e delle relative cause	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Municipale	in atto
	2	Pratiche anagrafiche, leva, elettorale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	1- Misura di formazione generale: assicurare formazione specifica in materia per i funzionari addetti allo Sportello Anagrafe	Partecipazione periodica di tutto il personale dell'ufficio a corsi di formazione specifica organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini o dalla Società che fornisce il software in uso presso lo sportello	Ufficio Anagrafe e Stato civile	in atto
			fuga di notizie di informazioni riservate		1 - Misura di controllo specifica: tracciabilità e sicurezza degli accessi alle banche dati	L'accesso alla banca dati è riservato al personale assegnato all'Ufficio. Utilizzo tecnologia in cloud su servero presso Trentino Digitale		in atto
	3	rilascio permessi, autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di trasparenza specifica: in caso di mancato rispetto delle scadenze temporali dovrà essere data evidenza nell'atto degli scostamenti e delle relative cause	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Municipale	in atto
1	4	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio e in generale atti di stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	1- Misura di formazione generale: assicurare formazione specifica in materia per i funzionari addetti allo Sportello Anagrafe e Stato Civile	Partecipazione periodica di tutto il personale dell'ufficio a corsi di formazione specifica organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini o dalla Società che fornisce il software in uso presso lo sportello	Ufficio Anagrafe e Stato civile	in atto
			fuga di notizie di informazioni riservate		1 - Misura di controllo specifica: tracciabilità e sicurezza degli accessi alle banche dati	L'accesso alla banca dati è riservato al personale assegnato all'Ufficio. Utilizzo tecnologia in cloud su servero presso Trentino Digitale		in atto
	5	Gestione accertamenti relativi alla residenza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	1- Misura di formazione generale: assicurare formazione specifica in materia per i funzionari addetti allo Sportello Anagrafe	Partecipazione periodica di tutto il personale dell'ufficio anagrafe a corsi di formazione specifica organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini o dalla Società che fornisce il software in uso presso lo sportello	Ufficio Anagrafe e Stato civile e Polizia Municipale	in atto
			mancato presidio delle ricature fiscali		1 - Misura di controllo specifica: formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Verifica a campione da parte dell'Ufficio Tecnico con riferimento alle domande di agibilità depositate o non, legate a permessi di costruire		in atto
			mancato rispetto delle scadenze temporali		1 - Misura di controllo specifica: essere notiziati rispetto ai tempi di evasione (da Polizia Municipale a Ufficio Anagrafe)	L'accertamento deve essere effettuato nei termini di legge (45 gg)		in atto

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	6	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di semplificazione: di norma il patrocinio è rilasciato a organizzazioni e soggetti no profit, onlus, associazioni con esclusione di operatori economici	Rispetto delle norme fissate dal regolamento comunale	Giunta comunale	in atto

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 2 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
					C	E	F	G
	A	B						H
1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.		disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	A	1 - Misura di regolamentazione generale: stesura regolamento per erogazione dei contributi 2 - Ulteriori misure di regolamentazione: esplicitazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi	Revisione del regolamento in materia di concessione dei contributi formalizzando i criteri per la valutazione delle domande	Giunta comunale (proposta da sottoporre al Consiglio)	entro la legislatura
			scarsa trasparenza, non adeguata pubblicità		1 - Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - Ulteriori misure di trasparenza: Pubblicizzazione delle modalità di accesso ai contributi sul sito istituzionale e della tempistica di presentazione delle domande	Obbligo di pubblicare nella SEZIONE CONTRIBUTI di Amministrazione trasparente l'atto di concessione del contributo, anche in forma tabellare, tempestivamente (la pubblicazione costituisce condizione di efficacia del provvedimento). Prima della liquidazione dei contributi va sempre verificato che siano assolti gli oneri di pubblicazione. Pubblicare su sito, entro il mese di agosto, termini e modalità di concessione dei contributi ordinari.	Servizio Segreteria e servizi al cittadino	entro 2021
			non adeguato controllo dei documenti della rendicontazione		1 - Misura di controllo: controllo puntuale dei requisiti e della documentazione presentata da parte del Servizio Segreteria	Il controllo va effettuato su tutte le richieste di liquidazione	Servizio Segreteria e servizi al cittadino	in atto
			violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		1- Misura di regolamentazione generale: stesura regolamento per erogazione dei contributi 2 - Ulteriori misure di regolamentazione: esplicitazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi; predisposizione modulistica ad hoc	Revisione del regolamento in materia di concessione dei contributi e formalizzazione dei criteri per la valutazione delle domande. E' invece in atto la misura relativa alla predisposizione della modulistica per la domanda e la richiesta di liquidazione	Giunta comunale (proposta da sottoporre al Consiglio)	entro la legislatura
2	Rilascio autorizzazioni e concessioni cimiteriali		disponibilità delle valutazioni	B	1 - Misura di regolamentazione generale: stesura regolamento cimiteriale	rispetto di quanto previsto dal regolamento	Responsabile Ufficio Anagrafe e stato civile	in atto
3	Procedimenti di esumazione ed estumulazione		violazione delle norme procedurali per interesse/utility di parte	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Ufficio Anagrafe e stato civile	in atto
2	Assegnazione in locazione immobili di proprietà comunale		violazione delle norme procedurali per interesse/utility di parte	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di semplificazione specifica: Per l'assegnazione degli alloggi presso Casa Borsieri vengono applicati i criteri già elaborati a metà degli anni '80 dal Consiglio comunale. Negli ultimi anni, in presenza di alloggi non locati, si è affermata la prassi di assegnare gli stessi in base a specifica segnalazione e confronto con i Servizi Sociali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. L'assegnazione è sempre preceduta dalla verifica di richieste di assegnazione rimaste in sospeso o in evase	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Strutture e Territorio	in atto
	assegnazione/concessione di beni comunali		scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	M	1 - Misura di trasparenza generale: pubblicazione dei dati relativi ai comodati su sezione amministrazione trasparente, unitamente ai dati sulle locazioni 2 - Misura di regolamentazione: definizione dei criteri per assegnazione dei beni in comodato	La pubblicazione dei dati relativi ai contratti di comodato può essere effettuata conetestualmente alla pubblicazione obbligatoria dei dati relativi alla locazioni da parte del responsabile del Servizio Strutture e Territorio. La proposta della definizione dei criteri di assegnazione deve essere attuata da parte della Giunta comunale	Servizio Strutture e Territorio	da attuare entro il 2021 la misura 1. Entro la legislatura la misura 2

		disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate		1- Misura di regolamentazione: stesura regolamento per assegnazioni spazi e aree pubblici 2 - Ulteriori misure di semplificazione: esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Rispetto delle norme fissate dal regolamento comunale e predisposizione di modulistica ad hoc	Servizio Strutture e Territorio e Servizio Segreteria e servizi al cittadino	in atto
6	Accesso al nido di infanzia	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utility di parte	M	1- Misura di regolamentazione: stesura regolamento servizio nido di infanzia con esplicitazione dei criteri per la formazione della graduatoria 2 - Misura di semplificazione: esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso al servizio attraverso predisposizione di modelli di raccolta dati	Rispetto delle norme fissate dal regolamento comunale e predisposizione di modulistica ad hoc	Servizio Segreteria e servizi al cittadino, personale dipendente	in atto
		scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		1-Misura di controllo specifica: ricorso al CAF per dati relativi all'ICEF	controllo su tutte le domande		in atto
		disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	B	1- Misura di regolamentazione: stesura regolamento per l'uso delle sale e impianti sportivi 2 - Misura di semplificazione: predisposizione modulistica ad hoc	Rispetto delle norme fissate dal regolamento comunale e predisposizione di modulistica ad hoc. La gestione delle palestre presso il complesso ex Giuseppini è affidata a soggetto esterno tenuto all'applicazione del regolamento	Servizio Segreteria e servizi al cittadino, personale dipendente	in atto
7	Utilizzo sale, impianti e strutture e di proprietà comunale	scarsa trasparenza, non adeguata pubblicità		1- Misura di trasparenza generale: informazione delle strutture disponibili e modalità di accesso su sezione del sito comunale	pubblicare sul sito, anche in forma tabellare, strutture disponibili e relative tariffe d'uso. Valutare possibilità di prevedere prenotazione on-line, anche attraverso app-IO o sito internet		entro 2022
		scarso controllo del corretto utilizzo del bene		1- Misura di controllo specifica: controlli a campione	da potenziare ulteriormente entro il 2022 anche con coinvolgimento del personale del Progettone o Intervento 19		entro 2022

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 3 - Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
					A	B	C	E
1		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	A	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misure di promozione dell'etica: inserimento negli schemi tipo di contratto, incarico, bando, lettera di invito della condizione dell'obbligo di osservanza dei codici di comportamento con previsione della risoluzione e/o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice 3- Misura specifica di rotazione: applicazione del principio di rotazione come declinato dalla normativa provinciale (L.P. n. 2/2016 e delibere di attuazione)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e tempestivamente. Nella fase selezione dei concorrenti occorre applicare la rotazione. Negli affidamenti degli incarichi tecnici il Servizio Strutture e Territorio dovrà fare riferimento all'elenco provinciale dei professionisti, da cui saranno desunti anche i dati relativi a curriculum e idoneità professionale	Servizio Strutture e Territorio	in atto
			scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza		1 - Misura di trasparenza specifica: esplicitazione delle motivazioni che giustificano il ricorso ad affidamenti diretti, laddove consentito dalla normativa, attraverso relazione del responsabile del servizio competente	Nei provvedimenti di assegnazione degli incarichi o nelle delibere a contrarre vanno esplicitate le motivazioni che consentono l'affidamento all'esterno e le modalità di scelta del contraente. Gli incarichi di progettazione vengono affidati a professionisti esterni nel caso di impossibilità di utilizzo del personale interno e/o nel caso in cui la materia da trattare implichii conoscenze specialistiche o l'utilizzo di strumentazione tecnica e informatica non in dotazione all'Ente.	Servizio Strutture e Territorio	in atto
2		Procedure di evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	A	1 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare 2 - disciplina del conflitto di interessi: acquisizione di apposita dichiarazione da parte dei commissari circa insussistenza di interessi o legami parentali con le imprese concorrenti (V. Linee Guida)	L'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse deve essere resa dai commissari delle Commissioni aggiudicatrici e delle Commissioni tecniche (in caso di OEPV). La dichiarazione non deve essere resa dai testimoni	Servizio Strutture e Territorio	in atto
			scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici 2- Misura specifica di rotazione: applicazione del principio di rotazione come declinato dalla normativa provinciale (L.P. n. 2/2016 e delibere di attuazione) 3- Misura di semplificazione: utilizzo di bandi tipo e lettere di invito tipo predisposte da APAC soprattutto con riferimento a requisiti e modalità di partecipazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e tempestivamente. Nella fase selezione dei concorrenti occorre applicare la rotazione. Le procedure a invito devono essere precedute, salvo motivi di urgenza, da avvisi ai fornitori/manifestazioni i interessi	Servizio Strutture e Territorio	in atto
			scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		1- Misura di controllo specifica: verifiche tramite sistema AVCPass nei contratti di importo superiore a € 40.000 aggiudicati senza utilizzo di strumenti telematici e sempre per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria. 2 - Misura di controllo specifica: verifica anche sul secondo classificato in appalti superiori a Euro 500.000,00.	L'avvio del procedimento di controllo va effettuato entro 5 giorni dall'aggiudicazione	Servizio Strutture e Territorio	in atto
			alterazione o sottrazione della documentazione di gara		1 - Misura di regolamentazione: obbligo di menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità della documentazione contenente l'offerta 2 - Misura di semplificazione: utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti telematici per effettuazione di gare e confronti concorrenziali al fine di assicurare piena tracciabilità delle operazioni di gara	L'obbligo di menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità della documentazione contenente l'offerta si riferisce alle gare svolte in forma tradizionale e cartacea. Gli uffici espletano di norma le gare attraverso l'utilizzo di piattaforme elettroniche che garantiscono la conservazione e segretezza della documentazione e tracciamento degli accessi.	Servizio Strutture e Territorio	in atto

	fissazione di termini non congrui		1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici 2- Misura di semplificazione specifica: applicazione, di norma, del termine minimo fissato dalla legge	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Strutture e Territorio	in atto
3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	1- Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare 3- Misura specifica di rotazione e controllo: applicazione del principio di rotazione come declinato dalla normativa provinciale (L.P. n. 2/2016 e delibere di attuazione)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente e tempestivamente. Gli uffici devono applicare la rotazione e darne conto nel provvedimento a contrarre, soprattutto in caso di deroga a tale principio. Tale onere motivazionale è oggetto di controllo da parte dell'organo deputato ai controlli a campione sugli atti amministrativi	Servizi interessati	in atto. Da potenziare l'onere motivazionale concernente la rotazione
		scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati		La misura può essere oggetto mitigazione in caso di misure di semplificazione disposte con L.P. per imprese iscritte in ME-PAT in caso di rdo su bandi attivi	Servizi interessati	in atto
		scarsa controllo del servizio o fornitura erogato		Da attuare immediatamente	Servizi interessati	in atto
4	Gare ad evidenza pubblica di alienazione di beni	selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Segreteria e servizi al cittadino	in atto
		scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità		La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Segreteria e servizi al cittadino	in atto
5	ATTIVITA': individuazione degli elementi essenziali del contratto	fuga di notizie/alterazione della concorrenza	1 - disciplina del conflitto di interessi: obbligo di dichiarare interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara per tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	La dichiarazione va resa al Segretario comunale in caso di sospetto conflitto di interessi	Servizi interessati	in atto
		predisposizione di calusole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara (alterazione della concorrenza) ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		Utilizzo di capitolati speciali d'appalto tipo come caricati da APAC	Servizi interessati	in atto
6	ATTIVITA': scelta della procedura di aggiudicazione	violazione o abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere con conseguente alterazione della concorrenza; formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare l'operatore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	1- Misura di trasparenza specifica e di regolamentazione: obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (es: appalto vs. concessione)	Da attuare immediatamente	Servizio Strutture e Territorio per LL.PP/servizi interessati	in atto

		formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare l'operatore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici			Servizio Strutture e Territorio per LL.PP/servizi interessati	in atto	
7	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility di uno o più commissari o del RUP	A	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- disciplina del conflitto di interessi: obbligo per il RUP o componenti della commissione di dichiarare interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara ovvero necessità di astensione con riferimento a imprese partecipanti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Servizio Strutture e Territorio	in atto
8	Programmazione di lavori, servizi e forniture	violazione delle norme procedurali alterazione ordine di priorità al fine di favorire alcuni operatori economici a scapito di altri	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di trasparenza specifica: obbligo di effettuare annualmente la programmazione anche per affidamento di forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000 1- Misura di regolamentazione: obbligo di dettagliare natura, quantità e tempistica della prestazione sulla base delle esigenze effettive, documentate e motivate acquisite da parte degli uffici e servizi interessati	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. acquisizione dei dati, delle esigenze e delle tempistiche da parte della Giunta comunale in tempo utile per la formazione del DUP. Eventuali variazioni di bilancio per adeguamento dei capitoli delle spese di investimento per la realizzazione di opere pubbliche devono essere adottate, salvi casi di urgenza, entro il mese di agosto	Consiglio comunale Servizi interessati	in atto entro 2021
9	varianti	alterazione successiva della concorrenza abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore	A	1 - Misura di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa provinciale.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente attraverso pubblicazione su sezione di Amministrazione Trasparente BANDI DI GARA E CONTRATTI, contestualmente all'approvazione, delle informazioni di modifica del contratto originario.	Servizio Strutture e Territorio Servizio Strutture e Territorio	in atto in atto
10	verifiche in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dell'appalto rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto di appalto	A	1 - Misura di regolamentazione: check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con scadenza prestabilita da parte del D.L., direttore dell'esecuzione o responsabile della sicurezza al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	da attuare attraverso predisposizione di check list o controlli a campione d'ufficio o su segnalazione	Servizi interessati	entro 2021
11	controllo esecuzione del	assenza di un piano dei controllo	A	1 - Misura di regolamentazione: formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e/o coordinatore della sicurezza. 2 - Misura di semplificazione: inserimento nei capitoli tecnici della DL e coordinamento della sicurezza della quantità e qualità della prestazione attesa 3 - Misura di controllo specifica: visita periodica, almeno mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verifica di persona delle situazioni rilevate, con stesura di report	Misura 1 e 3 da attuare da parte dell'Ufficio Tecnico. La misura 2 da attuare da parte del responsabile del Servizio con inserimento di clausole specifiche nei contratti di conferimento degli incarichi tecnici	Servizio Strutture e Territorio	entro 2021 misura 1 e 3. Misura 2: in atto

	contratto LL.PP	disomogeneità delle valutazioni		1 -Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: incontri periodici , di norma quindicinali, tra amministrazione e personale.	Gli incontri periodici tra assessori competenti e personale del servizio (compresi i tecnici) costituiscono non solo momento di aggiornamento sullo stato dei lavori ma anche occasione di formazione e condivisione di pratiche comuni per la risoluzione di problematiche frequenti, al fine di definire procedure uniformi e standard di comportamento e di prevenire disomogeneità delle valutazioni	Servizio Strutture e Territorio e Ufficio Tecnico	in atto
12	nomina del collaudatore	conferimento incarico a soggetti compiacenti	M	1- Misura di trasparenza specifica: esplicitazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente attraverso esplicitazione in delibera delle modalità di scelta	Servizio Strutture e Territorio	in atto

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 4 - Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
							A	B
1		Incentivi economici al personale (indennità p.o; FOREG quota B; retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più soggetti	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di regolamentazione: le relazioni circa il raggiungimento degli obiettivi sono valutate dalla Giunta comunale per le P.O. Per gli altri dipendenti le relazioni predisposte dal responsabile del servizio sono comunque analizzate dalla Giunta comunale (in entrambi i casi organo diverso da quello che eroga gli incentivi). 3 - Misura di regolamentazione: predeterminare in modo chiaro gli obiettivi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. E' opportuno predeterminare in modo chiaro e uniforme gli obiettivi nel PEG o nell'accordo rel. FOREG - Quota B, nonché i criteri di valutazione degli stessi anche sulla base di griglie e punteggi predeterminati.	Giunta comunale	in atto
2		selezione/reclutamento del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti a scapito di altri	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubbicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: verifica che i commissari non abbiano legami di parentela con i concorrenti attraverso acquisizione di apposita dichiarazione prima della nomina della commissione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Prima della nomina della Commissione devono essere acquisite le dichiarazioni da parte dei commissari e segretario circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse rispetto ai candidati ammessi	Segretario comunale	in atto
3		Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti a scapito di altri	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di controllo: effettuazione di controllo dei requisiti per tutto il personale interessato	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario comunale	in atto
4		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario comunale e responsabili servizi/strutture	in atto
5		Mobilità tra Enti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti a scapito di altri	M	1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: verifica che i commissari non abbiano legami di parentela con i concorrenti attraverso acquisizione di apposita dichiarazione prima della nomina della commissione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Prima della nomina della Commissione devono essere acquisite le dichiarazioni da parte dei commissari e segretario circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse rispetto ai candidati ammessi	Segretario comunale	in atto
			scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità		1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Pubblicazione dei bandi e avvisi di selezione sul sito.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario comunale	in atto
			disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		1 - Misura di semplificazione: creazione di griglie per la valutazione dei candidati	applicazione dei punteggi previsti dal CCPL ed esplicitazione dei criteri di valutazione del curriculum e dei titoli	Segretario comunale	da attuare sulle prossime procedure di mobilità
6		Trattamento economico, fiscale e previdenziale del	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Finanziario	in atto

U fiscale e previdenziale personale	disomogeneità delle valutazioni	1 - Misura di controllo: controllo annuale delle somme corrisposte e verifica dell'esistenza di eventuali discordanze tra quanto percepito di fatto e quanto risultante di diritto	Controllo da realizzare entro l'esercizio finanziario	Servizio Finanziario	in atto

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
A	B	C	E	F	G	H		
1		Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Nel corso dell'anno va favorito aggiornamento	Polizia Municipale	in atto
2		Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Finanziario	in atto
			disomogeneità delle valutazioni		1 Misura di controllo: controlli periodici delle somme versate (RID, sanzioni, varie) unitamente ai responsabili degli uffici competenti	Va definito un programma di controlli	Servizio Finanziario	in atto
3		Gestione servizio economato e riscossione entrate dell'agente contabile principale	disomogeneità tra somme incassate e riversate	M	1 Misura di controllo: verifica periodica attraverso riscontri contabili incrociati tra quanto effettivamente incassato e quanto riversato nelle casse dell'ente	Va definito un programma di controlli. Il processo è ritenuto sensibile, per cui si è adottata una separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che controlla	agente contabile principale/responsabile del Servizio Finanziario	in atto
4		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Finanziario	in atto
			pagamento di indebiti		1- Misura di controllo specifica: Ai fini della liquidazione della spesa ogni lavoro/servizio/fornitura viene verificato dal responsabile del procedimento.	Il processo è ritenuto sensibile, per cui si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che controlla e liquida e il soggetto che effettua il pagamento	Servizio Finanziario	in atto
			omissione di controlli/parzialità di trattamento		1 - Misura di semplificazione: esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2 - Misura di controllo - puntuale effettuazione dei controlli di regolarità contributiva e altri controlli propedeutici al pagamento delle fatture 3 - Misura di controllo - verifica a campione dei pagamenti effettuati in collaborazione tra il responsabile del Servizio Finanziario e responsabili dei servizi e uffici interessati	I controlli di regolarità contributiva sono effettuati da parte del funzionario che liquida la spesa. Ai fini della liquidazione della spesa ogni lavoro/servizio/fornitura viene verificato dal responsabile del procedimento.	Servizio Finanziario	in atto
5		Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Finanziario	in atto
6		Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Finanziario e Tributi	in atto
			Selezione "pilotata"		1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e art. 32 l. 190/2012 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. A seguito di espetramento di confronti concorrenziali va pubblicato avviso di aggiudicazione	Ufficio Tecnico	2021

7	manutenzione degli immobili e degli impianti; strade Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	1 - Misura di regolamentazione: puntuale inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa. Inerimento delle modalità di segnalazione di eventuali disservizi (ticketing)	Si riscontra sovente scarsa chiarezza circa le prestazioni richieste e scarsi controlli sulle prestazioni rese e sui tempi di esecuzione. Le segnalazioni di disservizi e inadempimenti vanno effettuate di norma per iscritto, tramite e-mail o pec. Occorre esplicitare nelle richieste di offerta il termine per l'esecuzione del contratto e le conseguenze dell'inadempimento (penali, risoluzione, segnalazioni ANAC, ecc.)	Ufficio Tecnico	2021
---	---	---	--	---	-----------------	------

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
		A	B	C	E	F	G	H
1	controlli/accertamenti su tributi/entrate		omessa verifica per interesse di parte	A	1- Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Da attuare a seguito di riorganizzazione del servizio	Servizio Finanziario e Tributi	2021
			disomogeneità delle valutazioni		1- Misura di controllo specifica: fermo restando che i controlli devono essere effettuati entro il termine massimo fissato dalla normativa, fino al potenziamento del servizio il controllo va effettuato in base all'evasione più elevata	Da attuare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa	Servizio Finanziario e Tributi	2021
2	Gestione abusi edilizi		violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte;	A	1- Misura di controllo specifica: istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate (sul singolo fabbricato) e creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Da attuare a seguito di riorganizzazione del servizio	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	entro 2021
			discrezionalità/non nell'intervenire tempestività		1- Misura di semplificazione specifica: controllo sistematico di ciascuna segnalazione, fatte salve quelle infondate e ripetitive. NON viene dato seguito alle segnalazioni che pervengono in forma anonima	I controlli vanno effettuati in collegamento con l'Ufficio Polizia Municipale, cui devono essere tempestivamente trasmessi TUTTI i verbali di sopralluogo. E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
			mancato rispetto delle scadenze temporali		1- Misura di regolamentazione specifica: la verifica deve essere effettuata di norma entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione, con il coinvolgimento di personale esterno al Servizio Edilizia Privata	Da attuare in collaborazione con Polizia Municipale	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica e Polizia Municipale	in atto
3	Vigilanza sulla circolazione e la sosta		omessa verifica per interesse di parte	A	1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione su verbali, ricorsi e relativo esito. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La misura di controllo deve essere attuata in occasione dei controlli periodici sugli atti amministrativi o su eventuali segnalazioni	Segretario comunale	2021
6	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali e produttive		omessa verifica per interesse di parte	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2 - Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Deve essere assicurata formazione a seguito di riorganizzazione del servizio	Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Commercio	2021
			mancato rispetto delle scadenze temporali		1- Misura di semplificazione specifica: si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve le motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e interesse pubblico	da attuare immediatamente. Si osservi scrupolosamente il termine per la verifica della SCIA e l'eventuale sospensione dell'attività	Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Commercio	2021
5	Gestione videosorveglianza territorio	della del	violatione della privacy, fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	M	1-Misura di regolamentazione: stesura di regolamento per accesso alle banche dati 2- Misura di trasparenza: tracciabilità informatica degli accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza	Il processo e le misure sono stati precauzionalmente inseriti nel piano, anche in mancanza di un sistema di videosorveglianza sul territorio. Da porre in essere quando sarà realizzato	Servizio Segreteria e Polizia Municipale	entro legislatura

		omessa verifica per interesse di parte;					
6	Controlli amministrativi o sopralluoghi in materia ambientale	discrezionalità/non tempestività nell'intervenire	A	1- Misura di controllo specifica: istruttoria puntuale dello storico e creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Da attuare a seguito di riorganizzazione del servizio	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica e Polizia Municipale	2021
		mancato rispetto delle scadenze temporali		1- Misura di semplificazione specifica: controllo sistematico di ciascuna segnalazione, anche anonima	Da attuare in collaborazione con Polizia Municipale	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica e Polizia Municipale	in atto
				1- Misura di regolamentazione specifica: la verifica deve essere effettuata di norma tempestivamente	Da attuare in collaborazione con Polizia Municipale	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica e Polizia Municipale	in atto
7	Idoneità alloggiativa	omessa verifica per interesse di parte	B	1- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	collegamento con Polizia Municipale e APSS. La procedura non presenta margini significativi di discrezionalità. La procedura è automatica e secondo precise modalità e tempistiche prestabilite dalla legge	Segretario comunale	2022

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 7 - Incarichi e nomine

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	
		A	B	C	E	F	G	H	
7	1	Designazione rappresentanti presso enti, fondazioni.	dei dell'ente società,	violazione delle norme in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina scarso controllo del possesso dei requisiti scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Segreteria e Segretario comunale	in atto
					1 - Misura di semplificazione generale: preventiva acquisizione di dichiarazione attestante l'insussistenza di cuse di incompatibilità e inconferibilità 2 - Misura di semplificazione generale: acquisizione di curriculum	Acquisizione da parte degli uffici di dichiarazione e i curriculum prima della nomina da parte del Sindaco	Segreteria e servizi al cittadino	in atto	
					1 - Misura di semplificazione generale: esplicitazione dei criteri di scelta	adozione atto deliberativo che esplichi i criteri per la scelta e la revoca dei rappresentanti dell'Ente	Consiglio comunale	in atto	

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 8 - Affari legali e contenzioso

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
							A	B
8	1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - Misura di controllo: verifica a campione da parte del responsabile dei controlli interni circa la gestione e andamento del procedimento. 3 - Misura di regolamentazione: le reiterazioni e riproposizioni di segnalazioni e reclami da parte dei medesimi soggetti con medesimo contenuto non sono trattate come nuovo procedimento amministrativo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segretario comunale e responsabili servizi/strutture	in atto
	2	Gestione delle controversie in materia contrattuale	risoluzione delle controversie con arbitrati al fine di favorire fraudolentemente l'esecutore		A	1 - Misura di regolamentazione: divieto di ricorso all'arbitrato	Inserimento nei contratti appalto della clausola di divieto di ricorso all'arbitrato e deferimento delle controversie all'Autorità giurisdizionale competente	Servizio Strutture e Territorio
	3	Riserve nei contratti d'appalto	lievitazione fraudolenta dei costi	A	1 - Misura di regolamentazione: verifica puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	La verifica va effettuata tempestivamente	R.U.P.	in atto
	4	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Segreteria	in atto

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 9 - Governo del territorio

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
					A	B	C	E
1		Atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I dati oggetto di pubblicazione sono elaborati e predisposti dall'Ufficio Edilizia Privata. I controlli debbono essere effettuati secondo quanto previsto dal regolamento comunale sui controlli interni.	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica. Segretario comunale per i controlli	in atto
			disomogeneità delle valutazioni		1 - Misura di regolamentazione: sottoporre alla CEC la valutazione dei casi che comportano discrezionalità tecnica o incertezza applicativa delle norme di settore 2 - Misura di regolamentazione: verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile 3 - Misura di trasparenza: esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione dell'iter procedimentale	Le misure vanno attuate nel corso dell'attività istruttoria. Per quanto riguarda la modulistica, è caricata sul sito la modulistica in uso su tutto il territorio provinciale	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
			mancato rispetto delle scadenze temporali		1- Misura di semplificazione: pubblicizzazione calendario delle sedute della CEC e indicazione dei tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Le pratiche dovranno essere evase in base all'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni che dovranno essere esplicitate nella parte motivazionale del provvedimento finale	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	entro 2021
2		Controllo della segnalazione di inizio attività edilizia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
			disomogeneità delle valutazioni		1- Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: tenere riunioni periodiche per adottare linee e criteri comuni	Il Servizio deve programmare riunioni periodiche, a scadenza almeno mensile con partecipazione di tutto il personale assegnato al servizio e dell'assessore competente in materia di urbanistica in cui siano definiti criteri omogenei di valutazione	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	entro 2021
			mancato rispetto delle scadenze temporali		1- Misura di semplificazione: procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato, da attuare mediante istruttoria scritta da parte del tecnico che effettua il controllo	I controlli devono essere effettuati entro i termini di legge.	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	entro 2021
			assenza criteri di campionamento		1- Misura di semplificazione: controllo sulla totalità dei procedimenti	E' opportuno che siano create griglie di controllo sulla documentazione presentata	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	entro 2021
			conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		1- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 2 - Misura di regolamentazione specifica: l'istruttoria del progetto delle opere di urbanizzazione è effettuata dall'Ufficio Tecnico LL.PP.	I controlli sono effettuati a campione secondo modalità e tempistiche fissate dal regolamento comunale sui controlli interni. E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Segretario comunale per i controlli. Reponsabile U.T.	in atto
			individuazione di un'opera come prioritaria laddove essa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato		1 - Misura di regolamentazione specifica: l'istruttoria del progetto delle opere di urbanizzazione è effettuata dall'Ufficio Tecnico LL.PP.	Il Servizio Edilizia Privata deve trasmettere all'U.T. - LL.PP. il progetto delle opere di urbanizzazione. Nell'impossibilità di applicare la rotazione, è quindi prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Responsabile U.T.	in atto

		indicazione costi di realizzazione superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterrebbe in caso di esecuzione diretta			1 - Misura di regolamentazione specifica: calcolo delle opere da scomputare utilizzando i prezzi PAT e, per quanto riguarda le spese tecniche, applicazione delle tariffe professionali di cui al DM 17/06/2016 con applicazione, almeno, del 20% di sconto. Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche.	Verifica dei computi metrici e dei quadri economici alla stregua dei progetti di opere pubbliche	Responsabile U.T.	in atto
9	3	Permesso di costruire convenzionato: opere di urbanizzazione	mancato esercizio dei compiti di vigilanza e verifica al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	A	1 - Misura di regolamentazione specifica: Verifica puntuale della corretta esecuzione delle opere da parte dell'Ufficio Edilizia Privata; previsione in convenzione di misure sanzionatorie in caso di mancata o ritardata esecuzione delle opere; comunicazione da parte del soggetto attuatore delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti di evidenza pubblica; lo svincolo della fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere avviene da parte di Servizio Segreteria.	La misura è già parzialmente in atto (deve essere integrata solo per la parte relativa alla comunicazione dell'Impresa esegutrice dei lavori). Ad avvenuta realizzazione delle opere il Servizio Edilizia Privata acquisisce contabilità finale e disegni di contabilità, oltre che frazionamento e perizia di stima nel caso sia prevista la cessione di aree al Comune. A seguito di sopralluogo viene predisposta e trasmessa al Servizio Segreteria relazione sulle verifiche effettuate in contraddittorio. E' necessario che il soggetto privato comunichi anche i dati dell'Impresa esecutrice dei lavori. Lo svincolo della fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere avviene da parte del Servizio Segreteria a seguito di verifica dell'esecuzione ovvero dell'intavolazione dell'atto di cessione delle aree, con il coinvolgimento, quindi, di diversi incaricati.	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
					1 - Misura di regolamentazione specifica: verifica puntuale dei tipi di frazionamento e schemi tipo di frazionamento e acquisizione verifiche o visure tavolari	Nel caso in cui sia prevista la cessione di aree al Comune, il progetto delle opere di urbanizzazione deve essere completo di frazionamento o schema tipo di frazionamento. Le aree acquisite gratuitamente al Comune devono essere libere da oneri o gravami, in particolare per quanto riguarda ipoteche. Possono essere mantenuti, a seconda della destinazione finale dell'area e comunque sempre nel soddisfacimento dell'interesse generale, eventuali diritti di servitù, che non pregiudichino l'uso finale del bene.	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
			errata determinazione della quantità di area da cedere o acquisizione di aree gravate da diritti reali o di garanzia					
	4	Autorizzazioni ambientali (installazione fognature, antenne, deroga acustico, inquinamento ecc.)	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	1 Misura di trasparenza: esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Per quanto riguarda la modulistica e informazioni, è caricata sul sito la documentazione in uso su tutto il territorio provinciale	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
			disomogeneità delle valutazioni		1 Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: sottoporre ad attività consultiva degli organi provinciali e/o sanitari la valutazione dei casi che comportano incertezza applicativa delle norme di settore o competenza tecnica specifica	Partecipazioni a conferenze di servizi e confronto con gli uffici provinciali competenti	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
			mancato rispetto delle scadenze temporali		1. Misura generale: pur nel rispetto dei termini procedurali di legge o di regolamento, si garantisca la massima tempestività nel caso di manifesto pericolo all'ambiente e salute	la misura è attuata di norma in collaborazione con Ufficio Polizia Municipale	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
	5	Calcolo del contributo di costruzione; definizione e quantificazione delle sanzioni	Non corretta, non adeguata o non aggiornata comisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti	M	1- Misura di formazione: assicurare formazione specifica in materia per i funzionari addetti al servizio 2- Misura di semplificazione: chiarezza ed esplicitazione dei meccanismi di calcolo del contributo	Il meccanismo di calcolo del contributo è riportato nel permesso di costruire; analogamente il meccanismo di calcolo della sanzione è esplicitato nel provvedimento di ingiunzione	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
	6	CDU	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	1- Misura di formazione: assicurare formazione specifica in materia per i funzionari addetti al servizio	partecipazione del personale tecnico a corsi di formazione specifici organizzati dalla PAT o da Consorzio dei Comuni	Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica	in atto

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 10 - Pianificazione urbanistica

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
							G	H
A	B	C	E	F	G	H		
	1	Provvedimenti pianificazione urbanistica generale	di violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accettare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/guiridica in materia. 4. Misura di rotazione: in caso di assegnazione di incarichi esterni di redazione strumenti di pianificazione e relative varianti è necessario assicurare in ogni caso la rotazione, anche laddove sarebbe possibile, in base alla normativa, l'affidamento diretto dell'incarico esterno	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico. Nel processo è previsto il coinvolgimento di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata a un unico dipendente. Inoltre la partecipazione di più Enti, Uffici nonché di passaggi procedurali e istituzionali (e pubblicazioni/osservazioni) garantiscono imparzialità e trasparenza.	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
	10	Provvedimenti pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
			disomogeneità delle valutazioni	A	1 - Misura di semplificazione: esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione dell'iter procedimentale 2 - Misura di regolamentazione: esame dell'idoneità e conformità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte del Servizio Strutture e Territorio (LL.PP.) e obbligatoria acquisizione di parere tecnico da parte della CEC 3 - Misura di regolamentazione: esplicitazione dei criteri per misura dello scomputo degli oneri di urbanizzazione	Il Servizio deve predisporre scheda informativa da pubblicare sul sito dell'Ente. Il Servizio Edilizia Privata deve trasmettere all'U.T. - LL.PP. il progetto delle opere di urbanizzazione per la valutazione e istruttoria alla stregua delle opere pubbliche. Per quanto riguarda la misura dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, la stessa va sempre verificata e motivata nell'atto. Di norma il secondo terzo è scontato nel solo caso di approvazione e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Nel processo è previsto il coinvolgimento di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata a un unico dipendente	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica e Servizio Strutture e Territorio	parzialmente in atto. Entro il 2022 la predisposizione delle schede informative
			mancato rispetto delle scadenze temporali	A	1 - Misura di regolamentazione: monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze. Dovrà essere data evidenza nell'atto di eventuali scostamenti , indicandone le cause	la misura va attuata immediatamente	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	in atto
			mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	A	1 - Misura di semplificazione: valutazione di tutte le osservazioni presentate con predisposizione di relativa relazione	la misura va attuata immediatamente	Ufficio Edilizia Privata e Consiglio comunale	in atto
			mancata coerenza con PRG (relativamente a piani attuativi di iniziativa privata)	A	1 - Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: incontri preliminari del responsabile del procedimento con Uffici Tecnici e rappresentanti politici competenti diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore 2 - Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: costituzione di gruppi di lavoro con personale appartenente a servizi diversi 3 - Misura specifica: verbalizzazione incontri con soggetti attuatori 4 - Misura di regolamentazione: acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad es. certificato CCIAA, referenze bancarie, casellario giudiziale)	la misura va attuata immediatamente	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica e Servizio Strutture e Territorio	in atto

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 11 - Gestione dei rifiuti

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
							G	H
11	1	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Strutture e Territorio	in atto

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

Area 12 - Altri servizi

na.	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi o modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
					A	B	C	E
12	1	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Segreteria e servizi al cittadino	in atto
	2	Accesso agli atti, accesso civico	Disomogeneità nella valutazione delle richieste		1- Misura di semplificazione generale: standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce 2- Misura di trasparenza generale: creazione registro degli accessi	La modulistica deve essere caricata sul sito. La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Servizio Segreteria e servizi al cittadino	in atto
			violazione della privacy	B	1 - misura di formazione: formazione	Deve essere assicurata formazione del personale (soprattutto degli uffici aperti al pubblico) in materia di privacy	Servizio Segreteria e servizi al cittadino	in atto
	3	Istruttoria deliberazioni e determinazioni	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria		1 - Misura di disciplina del conflitto di interessi: divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza e obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Segnalazione al Segretario comunale anche di eventuali casi dubbi	Segretario comunale	in atto
	4	reclutamento lavoratori Intervento 19	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	M	1 - Misura trasparenza specifica: Pubblicazione sul sito e all'albo di avvisi di iscrizione nelle liste e di reclutamento di caposquadra	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Strutture e Territorio	in atto
			disomogeneità dei criteri di scelta dei lavoratori		1 - Misura di regolamentazione: esplicitazione dei criteri di scelta dei lavoratori da parte della Giunta comuale 2 - Misura di regolamentazione: scelta dei lavoratori da inserire condivisa con Servizio socio-assistenziale della Comunità di Valle	Rigoroso rispetto dei criteri di scelta fissati dalla Giunta comunale secondo griglia predisposta dall'Agenzia del Lavoro	Servizio Strutture e Territorio	in atto