COMUNE DI CAVIZZANA - PROVINCIA DI TRENTO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2018 / 2020 - MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE - TEMPI E RESPONSABILITA'

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione 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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attività delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della Commissione Edilizia.	Azioni in atto. Peraltro l'attività potrà essere meglio precisata a seguito della definitiva attivazione delle funzioni svolte nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole; infatti in tale contesto il personale preposto al settore Ufficio Tecnico (edilizia pubblica ed edilizia privata) viene messo a disposizione dal Comune Capoverdone - Comune di Malé.	check list - istruzioni operative	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione " ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	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	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		registrazione pratiche nel protocollo informatico P.I.Tre dell'Ambito della Gestione Associata		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	Azioni in atto. Peraltro l'attività potrà essere meglio precisata a seguito della definitiva attivazione delle funzioni svolte nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole; infatti in tale contesto il personale preposto al settore Ufficio Tecnico (edilizia pubblica ed edilizia privata) viene messo a disposizione dal Comune Capoverdone - Comune di Malé.	Le pratiche vengono istruite e controllate in ordine cronologico di presentazione d'aparte del Responsabile dell'Ufficio. L'ordine cronologico è garantito dalla loro iscrizione nel Protocollo informatico P.I.Tre della Gestione Associata.	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione " ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 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	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Azioni in atto. Peraltro l'attività potrà essere meglio precisata a seguito della definitiva attivazione delle funzioni svolte nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole; infatti in tale contesto il personale preposto al settore Ufficio Tecnico (edilizia pubblica ed edilizia privata) viene messo a disposizione dal Comune Capoenvenzione - Comune di Malé.	Gli abusi edilizi, sia quelli segnalati che quelli accertati d'ufficio vengono verificati secondo procedure già in atto presso l'Ufficio Tecnico della Gestione Associata del servizio nell'ambito dei Comuni della Bassa Valle di Sole	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione "ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	Sopralluogo effettuato in presenza di agente di Polizia Municipale (di altra amministrazione)
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 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" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Azioni in atto. Peraltro l'attività potrà essere meglio precisata a seguito della definitiva attivazione delle funzioni svolte nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole; infatti in tale contesto il personale preposto al settore Ufficio Tecnico (edilizia pubblica ed edilizia privata) viene messo a disposizione dal Comune Capoenvenzione - Comune di Malé.	Verifica effettuata nel rispetto della vigente normativa di settore.	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione "ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	Sopralluogo effettuato in presenza di agente di Polizia Municipale (di altra amministrazione)

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	Azioni in atto. Peraltro l'attività potrà essere meglio precisata a seguito della definitiva attivazione delle funzioni svolte nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole; infatti in tale contesto il personale preposto al settore Ufficio Tecnico (edilizia pubblica ed edilizia privata) viene messo a disposizione dal Comune Capoverdone - Comune di Malé.	Pareri rilasciati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata, quando richiesti da soggetti interessati	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione "ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	già disciplinata dalla norma Provinciale
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 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	Azione non attivata in quanto il vigente PRG Comunale non prevede lo strumento urbanistico dei Piani Attuativi ad iniziativa privata.	vedi nota	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione "ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	da attivare secondo le disposizioni di legge (L.P. 1/2008 e ss.mm e L.P. 15/2015),
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze per l'istruttoria tecnica				
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio Registrazione EMAS (attualmente non prevista)	Azioni in atto. Peraltro l'attività potrà essere meglio precisata a seguito della definitiva attivazione delle funzioni svolte nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole; infatti in tale contesto il personale preposto al settore Ufficio Tecnico (edilizia pubblica ed edilizia privata) viene messo a disposizione dal Comune Capoverdone - Comune di Malé.	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti Comunali	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione "ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)				
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Azioni in atto. Peraltro l'attività potrà essere meglio precisata a seguito della definitiva attivazione delle funzioni svolte nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole; infatti in tale contesto il personale preposto al settore Ufficio Tecnico (edilizia pubblica ed edilizia privata) viene messo a disposizione dal Comune Capoverdone - Comune di Malé.	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti Comunali	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione "ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (attualmente non attivata in quanto nel Comune di Rabbi non è presente la certificazione 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" 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.	Azioni in atto. Peraltro l'attività potrà essere meglio precisata a seguito della definitiva attivazione delle funzioni svolte nell'ambito della Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole; infatti in tale contesto il personale preposto al settore Ufficio Tecnico (edilizia pubblica ed edilizia privata) viene messo a disposizione dal Comune Capoconvenzione - Comune di Malé.	Il contributo di concessione viene applicato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata nel rispetto delle aliquote e delle percentuali stabilite dal Comune	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione "ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	azioni già in atto	Procedure da realizzare nel rispetto della normativa di settore e delle previsioni del PRG comunale	A seguito di richiesta dell' Ufficio Commercio provvede l' Ufficio Tecnico della gestione associata ex L.P. 16.06.2006 N. 3 e ss.mm. del Comune capo Convenzione (Comune di Malé)	controllo puntuale delle pratiche trasmesse dagli uffici competenti

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
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 Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Possibilità da parte degli utenti di segnalare eventuali disservizi	azioni già in atto	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore (L.P. 23/90 e ss.mm.) e relativo Regolamento di Attuazione	Segretario Comunale relativamente ai Capitolati Tecnici nonché per affido incarichi mediante determinazioni (vedi ripartizione competenze come indicate nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per la gestione del bilancio annuale). In caso di gara la scelta delle ditte da invitare compete alla Giunta Comunale (vedi Piano Esecutivo di Gestione - PEG)	controllo puntuale

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Gli acquisti vengono realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare per quanto riguarda la "spending review" nonché quanto previsto dalla L.P. 23/1990 e ss.mm. in materia di attività contrattuale	azioni già in atto	Procedure realizzate nel rispetto della normativa di settore (L.P. 23/90 e ss.mm.) e relativo Regolamento di Attuazione	Ufficio Economato - Ufficio Segreteria - Ufficio Tecnico della gestione associata	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" Il contraente per gli acquisti e le forniture viene sempre individuato nel rispetto delle disposizioni di legge sopra riportate	azioni già in atto			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" La verifica del possesso dei requisiti da parte delle ditte contraenti viene effettuata per ogni gara (anche ricorrendo al sistema A.V.C.PASS quando normativamente dovuto e per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00), mediante verifiche a campione per importi inferiori.	azioni già in atto			
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese; per gli acquisti di limitata entità la verifica di qualità e quantità viene effettuata in sede di preventivo di spesa e di affido dell'incarico	azioni già in atto			
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	azioni già in atto	linee guida	diversi uffici comunali (o della gestione associata) competenti per materia	
Area Segreteria Comunale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" 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)	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici Normativa in materia di anagrafe e stato civile

Area Segreteria Comunale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	azioni già in atto	linee guida	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Comunicazione scritta all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Polizia Municipale entro 15 giorni dall'evento delle migrazioni in altro comune e/o cambi di residenza all'interno del Comune				
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente delle motivazioni del mancato rispetto dei tempi di legge per l'evasione delle pratiche relative alla residenza				
Area Segreteria Comunale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento Cimiteriale	azioni già in atto	Regolamento Comunale in materia Cimiteriale	Ufficio Anagrafe/Stato Civile (All'Ufficio di segreteria è riservato il compito della stesura dell'eventuale atto di concessione di assegnazione delle celle ossario)	

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Per importi inferiori ad € 20.000,00 effettuazione puntuale dei controlli mediante richiesta di DURC aggiornato o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio (successivamente verificabile)	azioni già in atto	verifica DURC on line sullo specifico portale Verifica inadempienze sul portale di Equitalia (pagamenti per importi superiori ad Euro 10.000,00)	Ufficio Ragioneria	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio annuale e stesura del relativo verbale	Registro cronologico delle fatture		Il Segretario Comunale verifica unitamente al Responsabile dell'Ufficio il rispetto dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, tenuto conto che l'avvio del registro unico delle fatture assicura il rispetto del pagamento delle fatture secondo l'ordine cronologico di presentazione
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 e seguenti della L.P. 19/07/1990 n° 23 e ss.mm.	azioni già in atto	rispetto disposizioni L.P. 23/90 e ss.mm. - art. 33	Ufficio di Segreteria Comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Pubblicizzazione dell'alienazione patrimoniale da parte del Comune mediante pubblicazione di specifico "Avviso pubblico per richiesta manifestazione di interesse"		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 Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 e seguenti della L.P. 19/07/1990 n° 23 e ss.mm.	azioni già in atto	rispetto disposizioni L.P. 23/90 e ss.mm. - art. 33	Ufficio di Segreteria Comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Pubblicizzazione dell'alienazione di beni mobili e diritti da parte del Comune mediante pubblicazione di specifico "Avviso pubblico per richiesta manifestazione di interesse"		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 Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Concessione o assegnazione di beni comunali in base alle richieste presentate Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Le richieste vengono valutate dal Sindaco secondo l'ordine cronologico presentando, dando priorità alle Associazioni e Gruppi con sede nel territorio comunale	azioni già in atto (documentazione agli atti dell'Ufficio Segreteria)	rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione mediante iscrizione nel protocollo informatico comunale P.I.Tre	Segreteria Comunale	

Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamenti già adottati per le diverse tasse e tariffe comunali	azioni già in atto	controlli puntuali mediante sistema informatico in dotazione all'Ufficio Tributi	Ufficio Tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica generalizzata dei pagamenti dovuti ed attivazione delle procedure previste dai regolamenti a carico di tutti coloro che non effettuano i pagamenti dei tributi nei tempi stabiliti e negli importi dovuti				
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	monitoraggio da attuare annulamente	verbale		Il Segretario Comunale controlla con Verbale annuale che il Responsabile dell'Ufficio Tributi abbia verificato il regolare e corretto pagamento dei tributi dovuti dagli utenti.

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di criteri concordati preventivamente dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati e adottati prima dell'avvio delle procedure concorsuali/di selezione. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni (nel rispetto del vigente regolamento comunale per le procedure di assunzione e delle disposizioni di legge) e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande concordati preventivamente dalla Commissione Giudicatrice e successivamente estratti a sorte dai concorrenti	azioni già in atto	procedure nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente adottato con Del.Consiliare 07/2008	Ufficio di Segreteria Comunale		
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie" Rigorous rispetto dell'ordine di classificazione nelle graduatorie dei singoli candidati a fronte di eventuali esigenze di nuove assunzioni da parte di questo Comune, comunicate al candidato in forma scritta - eventuali rinunce da parte dei candidati dovranno essere trasmesse a questo Ente in forma scritta	azioni già in atto	procedure attivate nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale			
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ammissione al concorso/selezione di tutti coloro che, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarano il possesso dei requisiti richiesti nel bando/avviso. Completa verifica dei requisiti dichiarati dal candidato vincitore a seguito della conclusione del concorso/selezione. (verifica dei candidati classificati nei posti successivi al primo qualora si rendesse possibile/necessario la loro assunzione).	azioni già in atto				
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione secondo le disposizioni normative e regolamentari	azioni già in atto	procedure nel rispetto del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente adottato con Del.Consiliare 07/2008	Ufficio di Segreteria Comunale		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di criteri concordati preventivamente dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati e adottati prima dell'avvio delle procedure concorsuali/di selezione	azioni già in atto				
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Rigorous rispetto dell'ordine di graduatoria nella scelta delle persone da assumere	azioni già in atto				

Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Rigorous respect of the selection criteria established by the current provisions of law and regulations (according to the sector of competence of the interested employees for career progression), clearly evidenced in the notice. In the composition of the Evaluation Commissions, the provisions must be rigorously respected in order to report on parentage between commissioners and candidates.</p>	azioni già in atto	Rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Organico e nel Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro	Ufficio di Segreteria Comunale	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Admission to selection for career progression of all those who, with a declaratory substitute act, declare the possession of the requirements requested in the notice. Complete verification of the requirements declared by the candidate winner following the conclusion of the competition/selection. (verification of candidates classified in subsequent positions at the first opportunity if possible/necessary for their progression).</p>				
				Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	<p>Rischio "Disomogeneità nell'attivazione delle procedure" Rigorous respect of the progression procedures as provided for by the current provisions of law and the relative municipal regulation.</p>				

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 Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Il Comune rispetta le procedure evidenziate nel Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati. Pubblicazione sul sito internet comunale delle predette procedure per la concessione di sovvenzioni in modo che chiunque ne abbia interesse possa presentare richiesta. Valutazione da parte della Giunta Comunale delle richieste presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel menzionato regolamento e quantificazione dell'eventuale sovvenzione da concedere, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili a bilancio. Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione secondo il vigente regolamento comunale	azioni già in atto	Rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti (fermo restando la dotazione degli stanziamenti evidenziati negli specifici capitoli di bilancio). La valutazione circa la concessione o meno della sovvenzione finanziaria al richiedente viene effettuata dalla Giunta Comunale.	Ufficio di Segreteria comunale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Concessione o assegnazione di beni comunali in base alle richieste presentate con valutazione da parte dell'amministrazione comunale Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Al termine dell'utilizzo, su segnalazione del personale preposto alla pulizia ed alla sistemazione della sala / impianto pubblico, eventuale redazione di verbale che accerta i danni arrecati alla struttura pubblica dal soggetto cui la stessa era stata assegnata in utilizzo; quindi trasmissione del verbale al Sindaco per quanto di competenza.	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	Nel Comune di Cavizzana non è presente l'Ufficio di Polizia Municipale; conseguentemente le funzioni di verifica vengono eseguite dal messo comunale in collaborazione con gli Assessori competenti per materia.	
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia eventuale tagesmutter)	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul sito internet comunale di informazioni relative alle opportunità e modalità di accesso all'asilo nido comunale Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Valutazione delle richieste di ammissione all'asilo nido nel rispetto delle modalità e criteri stabiliti dal vigente regolamento e dagli atti ad esso collegati. Esplicitazione nel sito internet comunale della documentazione necessaria per l'accesso al servizio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF e presentazione della relativa documentazione al competente ufficio comunale per il pagamento della retta	azioni già in atto	Valutazione delle richieste nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione mediante iscrizione nel protocollo informatico comunale P.I.Tre Regolamento Comunale e modulo di iscrizione pubblicato sul sito web comunale acquisizione dichiarazioni ICEF redatte dai CAF	Ufficio di Ragioneria Comunale	Il servizio di Asilo nido non è presente in questo Comune; invece ci si avvale di convenzione attualmente in essere con il Comune di Rabbi.

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Segreteria Comunale	Segreteria Comunale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione privacy" Nelle risposte e comunicazioni fornite dal Comune vengono rispettati gli elementi relativi alla privacy ed al trattamento dei dati con elementi sensibili	azioni già in atto	Regolamento comunale di accesso agli atti	Segreteria Comunale	Disposizioni da adeguare a quanto previsto in materia dalla L.R. 16/12/2016 N. 16 in materia di trasparenza. Nell'anno 2018 verrà adottato il nuovo Regolamento amministrativo, diritto di accesso documentale e diritto di accesso civico semplice e generalizzato, in ossequio alla normativa sopra richiamata (L.R. 16/2016).
Segreteria Comunale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza" Rischio "Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario" La competenza nell'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi e/o consulenze è trattenuta in capo alla Giunta Comunale (vedi disposizioni in merito contenute nell'Atto Programmatico di Indirizzo per la gestione del bilancio di previsione annuale). La scelta viene operata secondo criteri di specifica competenza, collegati al territorio ed alla sua conoscenza nonché alla documentazione acquisita prima dell'affido del singolo incarico. Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Puntuale verifica del possesso dei requisiti richiesti e di quanto evidenziato in dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del professionista prima della formalizzazione dell'incarico, sia a seguito di incarico diretto che di procedure di gara/sondaggio.	azioni già in atto	Scelta operata dalla Giunta Comunale con valutazione della specifica competenza per materia del Professionista individuato	Giunta Comunale - Segreteria Comunale relativamente alla verifica dei requisiti	
Segreteria Comunale	Segreteria Comunale	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" La scelta per le nomine compete al Sindaco/Giunta Comunale che vi adempiono secondo le direttive impartite dallo Statuto Comunale e dal Consiglio Comunale (vedi deliberazione per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso ente, aziende ed istituzioni). Le nomine vengono effettuate nel rigoroso rispetto delle predette disposizioni. Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Eventuale verifica dei requisiti dichiarati in forma di autodichiarazione dal soggetto nominato	azioni già in atto	Statuto Comunale - deliberazione Consiliare 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 eventuale verifica dei requisiti	
						azioni già in atto	Acquisizione dichiarazione di assenza di elementi di incompatibilità e di incoferibilità con la carica da ricoprire		

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Area Polizia Municipale	Polizia Municipale	Controlli nel settore del commercio / annonaria	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" I controlli vengono effettuati periodicamente su iniziativa dell'operatore comunale preposto al servizio; vengono altresì realizzati sempre a fronte di eventuali segnalazioni da parte degli utenti. L'attività di controllo risulta comunque assai limitata tenuto conto del numero contenuto di operatori commerciali sul territorio comunale e delle altre competenze assegnate all'unico agente di polizia municipale dipendente di questo Comune.	azioni già in atto	Rispetto delle disposizioni di legge in materia di commercio - L.P. 30/07/2010 n. 17 e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.P. 23/04/2013 n. 6-108/Leg.) e pubblici esercizi L.P. 15/05/2002 n. 7 e relativo Regolamento di Esecuzione (DPGP 25/09/2003 n. 28-149/Leg.)	Messo comunale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rigorous rispetto dei tempi di verifica (da condurre almeno annualmente). Compilazione di verbale da parte dell'agente di polizia municipale per ogni singolo controllo effettuato.				
Area Polizia municipale	Polizia Municipale	Controlli edilizi e ambientali	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	azioni già in atto	Controlli e verifiche da eseguire nel rispetto delle disposizioni di legge provinciale in materia urbanistica (L.P. 1/2008 e ss.mm e L.P. 15/2015) ed in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata gestione associata della funzione "ufficio Tecnico, Urbanistica e gestione del Territorio"	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato				
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)				
Area Polizia Municipale	Polizia Municipale	Accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	azione già in atto	realizzazione delle verifiche e dei controlli nel rispetto delle disposizioni di legge di settore (L. 223/89)	Messo comunale in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile (mansioni che nel Comune di Cavizzana sono svolte dalla stessa figura professionale del Collaboratore di Anagrafe e Stato Civile).	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Comunicazione scritta all'Ufficio competente (Ufficio Anagrafe e Stato Civile) delle motivazioni del mancato rispetto dei tempi di legge per l'evasione delle pratiche relative alla residenza				

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 Comunale	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	azione in atto in quanto attuata con documento allegato al bilancio di previsione	documento programmatico di indirizzo (DUP) allegato al bilancio di previsione	Responsabile Ufficio Ragioneria per la predisposizione del documento programmatico di indirizzo (DUP)- 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.

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Area Tecnica	Progettazione / Direzione Lavori	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	9	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della progettazione / direzione lavori	azione già in atto	dichiarazioni firmate dai Professionisti prima della formalizzazione dell'incarico	Segretario Comunale	La documentazione verrà acquisita per ciascuna gara svolta da questo Comune; si precisa peraltro che ad oggi gli incarichi di progettazione vengono affidati con Deliberazione della Giunta Comunale (competente in base al Piano Esecutivo di Gestione - PEG annualmente adottato dal Comune di Cavizzana) per valori inferiori alla soglia (Euro 46.000,00) per la quale la Legge Provinciale prevede lo svolgimento di una gara per l'individuazione del progettista cui affidare l'incarico di progettazione (affidamento diretto). Per valori superiori alla predetta soglia la gara viene esperita dall'Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Servizi dei Comuni della Bassa Valle di Sole, nell'ambito della relativa Convenzione sottoscritta tra i Comuni partecipanti.
				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	In sede di acquisizione dell'offerta, obbligo di dettagliare in modo trasparente e congruo nel bando di gara o nella deliberazione Giuntale di affido diretto dell'incarico al Professionista scelto i requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti progettuali	azioni già in atto	Indicazione nel bando di gara o nella deliberazione di affido diretto dell'incarico di progettazione		Si precisa che gli incarichi di progettazione sono trattenuti nella competenza della Giunta Comunale sulla base del Piano Esecutivo di Gestione e- PEG - annualmente adottato. Gli incarichi di progettazione affidati dall'Amministrazione Comunale di Cavizzana sono limitati a valori inferiori a quelli (Euro 46.000,00) per i quali si rende necessaria l'esplicazione di una procedura di gara ma è possibile l'affido diretto. Eventuali procedure di gara vengono esperite dall'Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Servizi dei Comuni della Bassa Valle di Sole, nell'ambito della relativa Convenzione sottoscritta tra i Comuni partecipanti,

Area Tecnica	Progettazione / Direzione lavori	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	9	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Obbligo di motivazione nella deliberazione a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato	azioni già in atto	Rispetto delle disposizioni contenute nella L.P. 26/93 e nel relativo Regolamento di Attuazione in ordine al limite di valore per l'affidamento di incarichi di progettazione e / o direzione lavori.	Segretario Comunale	Si precisa che gli incarichi di progettazione sono trattenuti nella competenza della Giunta Comunale sulla base del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) annualmente adottato. Gli incarichi di progettazione affidati dall'Amministrazione Comunale di Cavizzana sono limitati normalmente a valori inferiori a quelli (Euro 46.000,00) per i quali si rende necessaria l'esplicazione di una procedura di gara ma è possibile l'affido diretto. Per valori superiori alla predetta soglia la gara viene esperita dall'Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Servizi dei Comuni della Bassa Valle di Sole, nell'ambito della relativa Convenzione sottoscritta tra i Comuni partecipanti.
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici					

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	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).	azioni già in atto	Uso programma di protocollazione informatica P.I.Tre - Per talune gare utilizzo piattaforma Mercurio nell'ambito del sistema informatico MEPAT	Addetto all'Ufficio Protocollo - Segretario Comunale - Responsabile Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole	Numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. 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. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall'amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre, essere utile calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. Si precisa che le procedure di gara (ivi compresa la nomina dei Commissari di Gara, le modalità di svolgimento della gara e la verifica dei requisiti dei partecipanti) sono svolte dall'Ufficio Tecnico del Comune Capoverdone (Comune di Malé) nell'ambito della Gestione Associata del Servizio Tecnico tra i Comuni della Bassa Valle di Sole.
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive 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).	azioni già in atto	Le offerte presentate in forma cartacea vengono protocollate sul protocollo della Gestione Associata dal responsabile del servizio del Comune Capoverdone (Comune di Malé), che provvede altresì alla corretta conservazione della documentazione presentata dalle ditte partecipanti alla gara	Addetto all'Ufficio Protocollo - Segretario Comunale - Responsabile Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole	
		la nomina della commissione di gara;	4	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestazione l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	azioni già in atto	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, per le quali si avvale invece dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole)	Addetto all'Ufficio Protocollo - Segretario Comunale - Responsabile Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole	
		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;	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	azioni già in atto	Le offerte presentate in forma cartacea vengono protocollate sul protocollo della Gestione Associata dal responsabile del servizio del Comune Capoverdone (Comune di Malé), che provvede altresì alla corretta conservazione della documentazione presentata dalle ditte partecipanti alla gara	Addetto all'Ufficio Protocollo - Segretario Comunale - Responsabile Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole	

Area Contratti e Appalti	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	azioni già in atto	La verifica dei requisiti viene effettuata nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni acquisendo le certificazioni previste dagli organi competenti sulla base di una Check list che viene depositata nella documentazione delle singole procedure	Segretario Comunale - Responsabile Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole	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.
--------------------------	---	--	---	--	---	--------------------	---	--	---

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	9	alterazione successiva della concorrenza	Publicazione sul sito web comunale, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	azioni già in atto	Modifiche del contratto adottate con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle disposizioni normative di settore (L.P. 26/93 e ss.mm., relativo Regolamento di Attuazione D.P.Reg. 9/84/Leg. dd. 11/05/2012 ed L.P. 09/03/2016 n. 2). La deliberazione verrà pubblicata sul sito web comunale.	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. 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. Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti. 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. Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.
		ammissione delle varianti;	9	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Publicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.				
		verifiche in corso di esecuzione;	9	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e da trasmettere al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	azioni già in atto	Verifica annuale; si precisa che ad oggi non si sono verificate situazioni tali da determinare l'applicazione di penali per ritardi sull'esecuzione dei lavori	Segretario Comunale - Responsabile Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole	
		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);	azione già in atto	Le verifiche circa il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) vengono effettuate nel corso di esecuzione dei lavori	Responsabile Ufficio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole	
		apposizione di riserve;	9	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	azione già in atto	verifica annuale	Segretario Comunale	
		gestione delle controversie;	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	azione già in atto	verifica annuale	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	azione già in atto	verifica puntuale a fronte di ogni pagamento	Responsabile Ufficio Ragioneria	

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità * impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	scadenza	evidenza / output	titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
Area Tecnica	rendicontazioni	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	6	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	azione già in atto	La scelta dei collaudatori o dei componenti delle Commissioni di Collaudo viene effettuata dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), rispettando la normativa di settore (L.P. 26/93 e ss.mm.)	Segretario Comunale	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 conclusione inizialmente previsto.
		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	azione già in atto	verifica puntuale a fronte di ogni pagamento	Responsabile Ufficio Ragioneria	