

COMUNE DI CAVIZZANA - PROVINCIA DI TRENTO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRIENNIO 2013 / 2016 - MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE - TEMPI E RESPONSABILITA'

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni 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 Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile - quando verrà attivata la convenzione per la presenza di un secondo tecnico presso l'ufficio tecnico comunale)	azioni in parte già in atto; entro un anno l'attivazione delle altre	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia (concessioni edilizie - autorizzazioni paesaggistiche)
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento			Relativamente al " Area gestione del territorio" per l'ambito "edilizia privata" il Comune ha attivato una convenzione con la Comunità della Valle di Sole per la messa in disponibilità di personale competente in materia, cui competono le relative attività per la prevenzione della corruzione.
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 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	azione da attivare entro sei mesi	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	azione da attivare entro sei mesi		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	azione da attivare entro sei mesi		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti 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	azione da attivare entro sei mesi	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	
					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	azione da attivare entro sei mesi		Sopralluogo effettuato in presenza di agente di Polizia Municipale
					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)	azione da attivare entro sei mesi		
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	azione da attivare entro sei mesi	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	Collegamento con Polizia Municipale

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
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	azione da attivare entro un anno	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	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	vedi nota	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	da attivare secondo le disposizioni di legge (L.P. 1/2008 e ss.mm) qualora il P.R.G. comunale preveda lo strumento urbanistico dei "Piani Attuativi".
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	vedi nota		
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti 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 Registrazione EMAS (attualmente non prevista)	azione da attivare entro un anno	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	azione da attivare entro un anno		
					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)	azione da attivare entro un anno		
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	azione da attivare entro un anno	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (attualmente non attivata certificazione EMAS nel Comune di Rabbi)	azione da attivare entro un anno		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
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	azione da attivare entro tre mesi	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata	controllo puntuale delle pratiche trasmesse dagli uffici competenti
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	azione da attivare entro tre mesi		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	azione da attivare entro tre mesi		
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici /manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione (bandi tipo fornito di A.P.A.C.) Rispetto delle disposizioni normative in ordine alla scelta del contraente di cui alla L.P. 26/93 e ss.mm., al Regolamento di Attuazione della predetta L.P. - D.P.P. 9-84/Leg dd. 11/05/2012 nonché al Codice dei Contratti La scelta dei concorrenti da invitare alle gare è competenza trattenuta in capo alla Giunta Comunale	già in atto	L'attivazione delle procedure compete al Segretario Comunale; la scelta delle ditte e dei Tecnici da invitare alle gare compete alla Giunta Comunale (vedi Atto di Indirizzo)	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	già in atto		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto		Controllo puntuale
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte dell'Ufficio Tecnico + Direttore Lavori al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	in parte già in atto e in parte da attivare entro sei mesi	Ufficio Segreteria Ufficio Tecnico	da richiedere ai Tecnici incaricati in sede di affido degli incarichi, per incarichi esterni all'Amministrazione
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	da attivare entro tre mesi		

Area Lavori Pubblici	Manutenzione e pulizia immobili, 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	già in atto	Segretario Comunale relativamente ai Capitolati Tecnici; nonchè all'affido di incarichi mediante determinazioni (vedi ripartizioni competenze come indicate nell'Atto Programmatico di Indirizzo per la gestione del bilancio annuale con la Giunta comunale). In caso di gara la scelta delle ditte da invitare compete alla Giunta Comunale (vedi Atto di Indirizzo)	controllo puntuale
----------------------	--	---	--	---	--	-------------	--	--------------------

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica		note/eventuali oneri finanziari
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	già in atto	Ufficio Economato - Ufficio Segreteria	Ricorso a MePA e CONSIP nonché in corso di implementazione sistema 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	già in atto		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" La verifica del possesso dei requisiti da parte delle ditte contraenti viene effettuata mediante ricorso al sistema A.V.C.PASS per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00, mediante dichiarazioni sostitutive per importi inferiori (verificate ogni dieci dichiarazioni acquisite)	parte già in atto; verifiche tramite AVCPass ad attivazione del servizio		
					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	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	da attuare entro quattro mesi	diversi uffici comunali competenti per materia	
Area Segreteria Generale	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	già in atto	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 Generale	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	da attuare entro tre mesi	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	Concordare tempi di intervento con l'Agente di Polizia Municipale
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Comunicazione scritta all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Tecnico entro 15 gionri dall'evento delle migrazioni in altro comune e/o cambi di residenza all'interno del Comune	da attuare dal 1° febbraio 2014		
					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 Generale	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	già in atto	Ufficio Anagrafe/Stato Civile Ufficio di segreteria (limitatamente alla concessione di celle ossario)	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
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)	da attuare entro tre mesi	Ufficio Ragioneria (vedi ripartizione dei compiti indicato nell'Atto Programmatico di Indirizzo annuale)	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	ogni 60 giorni		Il Segretario Comunale verifica unitamente al Responsabile dell'Ufficio il rispetto dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione (mediante apposito Verbale)
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.	già in atto	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"			
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.	già in atto	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"			
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	già in atto	Segreteria Comunale - relativamente alla concessione delle sale e dei locali comunali - Ufficio di Polizia Municipale	
					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			
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	già in atto	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	da attuare entro l'anno		Il Segretario Comunale controlla con Verbale annuale che il Responsabile dell'Ufficio Tributi abbia verificato il regolare e corretto pagamento dei tributi da parte degli utenti.

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
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	già in atto	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	già in atto		
					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).	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	già in atto	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	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	già in atto		
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Rigorous rispetto dei criteri di selezione stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (secondo il settore di competenza dei dipendenti interessati alla progressione di carriera), chiaramente evidenziati nell'avviso. Nella composizione delle Commissioni di valutazione devono essere rigorosamente rispettate le disposizioni normative in ordine ai rapporti di parentela tra i commissari ed i candidati.	già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ammissione alla selezione per progressione di carriera di tutti coloro che, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarano il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso. Completa verifica dei requisiti dichiarati dal candidato vincitore a seguito della conclusione del concorso/selezione. (verifica dei candidati classificati nei posti successivi al primo qualora si rendesse possibile/necessario la loro progressione).	già in atto		
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Rigorous rispetto delle procedure di progressione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo regolamento comunale	già in atto		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
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.	già in atto	Ufficio di Segreteria Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione secondo il vigente regolamento comunale	già in atto		
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto		
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 "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	già in atto	Messo comunale in collaborazione con l'Assessore competente	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.
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Al termine dell'utilizzo, controllo puntuale delle strutture comunali utilizzate dalle associazioni e/o dai soggetti che ne hanno fatto richiesta	già in atto		
					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	già in atto		Attualmente il servizio di asilo nido non è presente in questo Comune; ci si avvale invece di convenzione attualmente in essere con il Comune di Rabbi.
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 "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	già in atto	Ufficio di Ragioneria Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICFE e presentazione della relativa documentazione al competente ufficio comunale per la compilazione della graduatoria di ammissione	già in atto		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
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	già in atto	Segreteria Comunale	
					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	già in atto		
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 all'a documentazione acquisita prima dell'affido del singolo incarico. Rispetto delle disposizioni vigenti principalmente nell'affido degli incarichi di progettazione e direzione lavori (vedi L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione nonché circolari in merito emanate dalla PAT e dal Consorzio dei Comuni Trentini).	già in atto	Giunta Comunale - Segreteria Comunale relativamente alla verifica dei requisiti	
					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.	già in atto		
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.	già in atto	Giunta Comunale - Segreteria Comunale relativamente alla eventuale verifica dei requisiti	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Eventuale verifica dei requisiti dichiarati in forma di autodichiarazione dal soggetto nominato	già in atto		
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Polizia Municipale	Polizia Municipale	Attualmente il servizio non è attivo sul territorio comunale	4	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Violazione della privacy " Regolamento per accesso alle banche dati Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza Disciplinare - Programma per utilizzo di impianti di videosorveglianza Il materiale viene trattato nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti e disciplinare sopra richiamati	già in atto	Agente di Polizia Municipale	Attualmente l'organico del comune di Cavizzana non prevede la presenza di un agente di polizia municipale
					Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" I regolamenti ed il disciplinare sopra precisati evidenziano le modalità di utilizzo dei dati ed immagini raccolte con gli apparecchi di videosorveglianza. Rigoroso rispetto delle disposizioni richiamate da parte del personale preposto alla gestione e controllo delle	già in atto		

Area Polizia Municipale	Polizia Municipale	Controlli nel settore del commercio	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.	già in atto	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.	a partire dall'anno 2014		
Area Polizia municipale	Polizia Municipale	Controlli edilizi e ambientali	6	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	azione da attivare entro sei mesi	Responsabile Ufficio Tecnico Comunale in convenzione; eventualmente verrà attivata collaborazione con altro Ente dotato di personale di polizia municipale a fronte di controlli edilizi ed ambientali da realizzare.	
					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	azione da attivare entro sei mesi		
					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)	azione da attivare entro sei mesi		
Area Polizia Municipale	Polizia Municipale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	azioni da attivare annualmente mediante stesura di appositi Verbali	Agente di Polizia Municipale	Attualmente il servizio non è attivato in quanto nell'organico comunale non è presente la figura di agente di polizia municipale.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti			
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	già in atto	Messo comunale in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio 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	già in atto		