

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	2 x 2=4 Medio	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione come da normativa. 2) Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile.	1) già esiste modulistica sul sito del Consorzio dei Comuni Trentini, con collegamento al sito del Comune 2) va predisposto un sistema di verifica documentabile	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2, o suo delegato per la materia specifica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Pubblicizzazione tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche. 2) Procedura che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni oggettive. 3) Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento.	1) I tempi minimi dovrebbero essere facilmente desumibili dai termini introdotti dalla normativa in materia urbanistica ambientale, per aspetti non definiti occorre procedere ad una difficile fase della regolamentazione edilizia per il nuovo territorio comunale, si dovrà almeno approfondire la possibilità di introdurre disposizioni transitorie per le ipotesi non normate 2) La tracciabilità è già possibile attraverso il protocollo informatizzato 3) Possibile attraverso il protocollo informatico	misure da attuare ordinariamente		
Area 2 servizi tecnici patrimonio	Edilizia privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (L.P. 15/2015)	2 x 2=4 Medio	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale.	Relazioni	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
attività economiche				valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Effettuazione di controlli.		misure da attuare ordinariamente		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Procedura che garantisca la tracciabilità dell'operato. 2) Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	La tracciabilità e monitoraggio sono già possibili attraverso il protocollo informatizzato	misure da attuare ordinariamente		
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	2 x 2 = 4Medio	Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Verifica delle segnalazioni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti, qualora fondate.	Predisporre documentazione guida per evitare il problema	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	Presenza garantita di agente di polizia municipale
					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.	Predisporre documentazione guida per evitare il problema	misure da attuare ordinariamente		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).	Predisporre documentazione guida per evitare il problema	misure da attuare ordinariamente		

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Edilizia privata	Idoneità alloggiativa	1 x3 basso	Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Individuazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo.	Predisporre documentazione guida per evitare il problema	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	2x2=4 medio	Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere. 2) Monitoraggio dei tempi di evasione istanze.	1) Predisporre documentazione guida 2) Possibile attraverso protocollo informatico - documentazione di monitoraggio	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	1 x2=2 basso	Disomogeneità delle valutazioni.Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.	Predisporre documentazione guida se non sufficienti le indicazioni della legislazione provinciale	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze.	Possibile controllo attraverso protocollo informatico e provvedimenti			

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	2x2=4 medio	Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti.	Predisporre documentazione guida	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	
					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'immobile verificato.	Predisporre documentazione guida	misure da attuare ordinariamente		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).	Predisporre documentazione guida	misure da attuare ordinariamente		
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali	2x3=6 medio	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.	Predisporre documentazione guida se non sufficienti le indicazioni della legislazione provinciale	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze.	Introdurre forme documentazione avvenuto monitoraggio			

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Commercio /attività produttive	Licenze (es. taxi)	2x2=4 medio	Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Indizione bando di gara con criteri di valutazione oggettivi.	definire correttamente i criteri previamente alle selezioni	misure da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	
	Commercio /attività produttive	Controllo delle S.C.I.A.		Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali." Controlli a Campione	Procedere con controlli a campione			
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Lavori pubblici	Procedure di individuazione del contraente	2x2=4 medio	Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. Particolare attenzione alla normativa vigente od alle linee guida che trattano l'argomento del principio di rotazione	Utilizzazione Bandi tipo provinciali o dell'Anac	già attuabili e da attuare ordinariamente		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Esplicazione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Attenta applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativa alla composizione delle Commissioni di gara. Disposizioni applicabili alle Commissioni ai sensi del Dlgs. 8 aprile 2016, n. 50.			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" verifica preventiva Eventuali controlli a campione Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti.	Adeguate indicazioni preventive nelle lettere di invito/bandi			

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Lavori pubblici	Controllo esecuzione contratto (direzione lavori e coord. sicurezza)	2x2=4 medio	Assenza di un piano dei controlli. Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli / direzione dei lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per le opere più importanti. Stesura di report da parte del professionista. Inserimento nei capitolati tecnici della direzione lavori o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa.	Formalizzazione di quanto indicato	già attuabili e da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Periodico reporting da parte della direzione lavori.				
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Manutenzione patrimonio	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, sgombero neve,ecc.)	2x2=4 medio	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo sollecito di eventuali disservizi segnalati.	Documentazione	misure già attuabili nell'ambito dell'ordinaria gestione e con le verifiche per la liquidazione dei compensi e da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o suo delegato per la materia specifica	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica puntuale di tutte le situazioni.	Documentazione			
Trasversale	Tutti i servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2x2=4 medio	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 dell'operato / alterazione della concorrenza" Corretta utilizzazione dei mercati elettronici della pubblica amministrazione, ed ove sono possibili altre procedure coretta applicazione delle disposizioni che prevedono che si svolga in via informatica ogni fase della procedure; esternalizzazione adeguata e corretta nelle motivazioni dei provvedimenti di affidamento.	Documentazione relativa, provvedimenti adeguatamente motivati	Le misure possibili sono già attuabili e da attuare nell'ambito dell'ordinaria gestione e con le verifiche per la liquidazione dei compensi	responsabili delle specifiche procedure di acquisto (area 1 ed Area 2)	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti. esplicitazione criteri per la valutazione delle offerte.	Documentazione e corretta esternazione delle scelte effettuate nei provvedimenti relativi			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione controlli dei requisiti	Documentazione			
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Effettuazione dei controlli del servizio erogato.	Documentazione /relazioni			
Trasversale	Tutti i Servizi	Gestione di segnalazioni e reclami	1x2=2 Basso	Discrezionalità nella gestione.	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami mediante verifica.	Risposte correttamente formalizzate o segnalazioni ad uffici od Autorità competenti	già attuabile e da attuare	Responsabili di Area (area 1 ed Area 2) o delegati competenti per materia	
Area 1 servizi demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza ed alla permanenza dei requisiti	2 x 2=4 Medio	Assenza di criteri di campionamento. Mancato presidio delle ricadute fiscali. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli di tutte le situazioni secondo la normativa. Effettuazione dei controlli di cui sopracon la collaborazione del Corpo di Polizia locale.	Documentazione/relazioni	già in atto e da attuare ove opportuno con la collaborazione della polizia locale	Responsabile Area 1 o se presente responsabile servizi demografici incaricato o delegato	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Comunicazione delle migrazioni agli uffici interessati.				
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica, su richiesta, dei tempi di evasione.				
Area 1 ed Area 2	Trasversale	Liquidazione e pagamento fatture fornitori	1 x 2 = 2 Basso	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Raccolta Visti o certificati regolare esecuzione da parte dei soggetti che possono verificare l'avvenuta regolare esecuzione.		da attuare ordinariamente	Responsabili della gestione dei rapporti contrattuali nell'ambito delle Aree e Servizi	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura e importo. Fatturazione elettronica			Responsabili delle specifiche procedure (area 1 ed Area 2)	
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili), beni mobili e diritti	1 x 2 = 2 Basso	Disomogeneità delle valutazioni. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza).	La scarsità delle ipotesi fa ritenere sufficiente una corretta applicazione della normativa vigente in materia, ormai piuttosto dettagliata	da attuare ordinariamente	Responsabile Area 2 o se presente responsabile, incaricato o delegato	
					Rischio "Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare.	La scarsità delle ipotesi fa ritenere sufficiente una corretta applicazione della normativa vigente in materia, ormai piuttosto dettagliata			
Area 2 servizi tecnici patrimonio attività economiche	Patrimonio	Assegnazione / concessione beni comunali	2 x 3 = 6 Elevato	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso.	Necessario un regolamento che individui i beni concedibili e la relativa disciplina. Seppure un regolamento è stato introdotto nell'anno 2018 con riferimento ai beni d'uso civico, ed alla palestra di maggior rilevanza	da attuare nell'anno 2020	Organi politici per le scelte di fondo e Responsabile Area 2 o se presente responsabile, incaricato o delegato	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Valutazione regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.	Necessario un regolamento che individui i beni concedibili e la relativa disciplina			

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 1 - servizio finanziario Entrate	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	1 x 2 = 2 medio	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 regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione.	controllo puntuale od a campione relativamente in relazione alla situazione pregressa di ciascuno dei 4 Comuni , fusi nel nuovo Comune di Sella Giudicarie	da attuare ordinariamente	Responsabile dell'Area1 e delegati di specifiche funzioni gestionali	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"Necessità di verifica delle difformità operative e normative derivanti dai distinti ordinamenti dei Comuni preesistenti al Comune di Sella Giudicarie e introduzione di nuovi regolamenti per le varie materie che assicurino parità di trattamento.	In più settori sono stati introdotti regolamenti unitari, si sta procedendo ormai in maniera omogenea per vari settori e si proseguirà in questa direzione.	da attuare ordinariamente		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Sorveglianza dei tempi di evasione dei controlli.	Essa ha luogo ed è sempre attuabile	da attuare ordinariamente		
Area 1 - Gestione personale	Personale	Selezione / reclutamento del personale	2 x 2 = 4 medio	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1) Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine. 2) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati. 3) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti. 4) Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande.	E' stato introdotto un regolamento per le procedure di assunzione del personale che dovrebbe essere sufficiente presupposto per lo svolgimento di procedure regolari	Misure già attuabili nell'ambito dell'ordinaria gestione delle specifiche procedure di selezione e reclutamento	Consiglio comunale per l'aspetto regolamentare, e Responsabile servizio segreteria per l'aspetto esecutivo	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti.	Effettuazione controlli requisiti documentabile	Già attuabile		

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 1 - Gestione personale	Personale	Mobilità tra enti	1 x 1 = 1 basso	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei provvedimenti e/o bandi di selezione/o altre procedure. Corretta applicazione delle procedure previste per le specifiche ipotesi normative e contrattuali di mobilità	Vale quanto sopra	Misure già attuabili nell'ambito dell'ordinaria gestione come sopra , indicato.	Responsabile servizio segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione preliminare e di criteri per la valutazione dei candidati.	Vale quanto sopra			
Area risorse umane	Personale	Progressioni di carriera	1 x 1 = 1 basso	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" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti. Pubblicazione dei bandi di selezione.	Vale quanto sopra	Misure già attuabili nell'ambito dell'ordinaria gestione come sopra , indicato.	Responsabile servizio segreteria	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti.				
Area servizi alla persona	Sociale / cultura / sport / tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2 x 2 = 4 Elevato	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	Pubblicazione disciplina in materia	Misure già attuate e attuabili	Responsabile servizio di segreteria	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
				dei requisiti dichiarati e della rendicontazione.	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficioEsplicitazione dei criteri di graduazione dei contributi.</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione.</p>	<p>Facoltà della Giunta comunale disciplinare con maggior dettaglio criteri per la concessione ed erogazione dei contributi anche con l'approvazione dei moduli di richiesta e di rendicontazione e con l'individuazione di modalità di dettaglio per la definizione della misura secondo criteri non discriminatori</p> <p>già attuabile</p>			
Area servizi alla persona	Sociale / cultura / sport / tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2 x 3 = 6 Elevato	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del corretto utilizzo.	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso.</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione.</p> <p>Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.</p>	<p>Necessita la formazione di una nuova disciplina unitaria per il nuovo Comune di Sella Giudicarie</p> <p>Necessita la formazione di una nuova disciplina unitaria per il nuovo Comune di Sella Giudicarie</p> <p>Necessita la formazione di una nuova disciplina unitaria per il nuovo Comune di Sella Giudicarie</p>	entro il 2020	Consiglio comunale	E' stato adottato un primo regolamento relativo alla palestra in loc Fiana di Bondo.
Area servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi	1 x 1 = 1 basso	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 informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso.		Misure attuate e attuabili	Responsabile servizio segreteria o suo delegato in materia	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Monitoraggio Stesura regolamento per l'accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio.	La materia rientrava nella disciplina del Comune di Bondo. La disciplina è risultata adeguata			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Dichiarazione ICEF.				
	Trasversale	Gestione accesso agli atti e banche dati	1 x 2 basso	Disomogenità 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.	Predisposizione modelli ad hoc	Da attuare e attuabile per nuove esigenze che dovessero emergere pur distinguendo tra i casi di accesso civico, generalizzato o documentale,	Responsabile servizio segreteria e singoli uffici e servizi attraverso i quali si registrano domande e corrispondenza ed i responsabili gestionali devono consentire l'accesso	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.				

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	2x2 = 4 medio	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" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi.	In materia di consulenze vige è stato introdotto un nuovo regolamento che disciplina la materia. A questo punto occorre che i provvedimenti siano motivati adeguatamente per dimostrare la correttezza delle procedure seguite.	già attuabile	Giunta comunale (qualora intendano disciplinare con specifiche disposizioni e indirizzi la normativa contrattuale) o responsabili delle specifiche procedure di conferimento	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione.	Si può comunque provvedere previamente alla creazione di griglie per la valutazione, ma la varietà, eterogeneità, della possibile casistica rende difficile stabilire previamente criteri generali mentre invece ciò è possibile nel caso di procedure specifiche improntate che implicino comparazione di posizioni.	Attuabile previamente nei singoli casi	Giunta comunale, quando intendere incidere sulle scelte o responsabili delle specifiche procedure di conferimento.	,
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti.	Controlli comunque facilmente effettuabili pur senza supporti operativi, come rilevato monitorando.	Attuabile previamente nei singoli casi		,

APPENDICE PER SPECIFICHE PROCEDURE E SITUAZIONI DI RISCHIO RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Area 1 ed Area 2	Programmazione	Definizione del fabbisogno	1 x 3=3	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/ alterazione della concorrenza	Adozione delle normali cautele di riservatezza che riguardano la fase istruttoria.		attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
------------------	----------------	----------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	---------------------------------------	--

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
------	--------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	------------	--------------------	--------------	---------------------------------

Area 1 ed Area 2	Progettazione	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	1x3=3	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Adozione delle principali scelte di programmazione e priorità delle spese negli atti di indirizzo politico, con evidenziazione delle ragioni speciali dell'eventuale intempestività	Motivazioni nei provvedimenti pubblicati	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Adozione delle normali cautele di riservatezza che riguardano la fase istruttori		attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
				l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza	Conservazione della documentazione relativa a consultazioni preliminari	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		nomina del responsabile del procedimento;	1x1=1	carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento	trattandosi di funzioni svolte all'interno da funzionari qualificati e responsabili con funzioni dirigenziali o direttive allo stato attuale non si ritiene necessaria alcuna particolare misura				
				Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	trattandosi di funzioni svolte all'interno da funzionari qualificati e responsabili allo stato attuale non si ritiene necessaria alcuna particolare misura				
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	1x3=3	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Adeguate motivazione delle procedure seguite accompagnata da adeguata motivazione nei provvedimenti che consenta una vigilanza diffusa	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;	1x3=3	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Corretta applicazione normali regole di riservatezza	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 1 ed Area 2		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	1x3=3	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	Adeguata trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	1x3=3	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Adeguata trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
				definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Adeguata trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		la nomina della commissione di gara;	1x3=3	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Richiesta ai Commissari di dichiarazioni circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e sussistenza dei requisiti necessari	Documentazione/protocollo	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	1 x 3=3	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Adeguata motivazione dei provvedimenti di scelta e adeguata conservazione della documentazione	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del procedimento	
		Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;	1x3=3	l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	Adeguata verbalizzazione delle procedure di gara e conservazione della documentazione	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		Annullamento della gara;	1x3=3	Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Adeguata trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		la gestione di elenchi o albi di operatori economici	1x3=3	Utilizzazione distorta degli elenchi	Adeguata motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso anche attraverso gli istituti della trasparenza	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area 1 ed Area 2	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1x3=3	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	Adeguatezza trasparenza nei documenti procedurali	documentazione agli atti, pubblicazioni	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	,
		comunicazioni riguardanti i mancati inviti		violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari					
		Esclusioni			Adeguatezza trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso	documentazione agli atti pubblicazioni	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		aggiudicazioni							
		Stipula del contratto							
	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	1x3=3	alterazione successiva della concorrenza	Adeguatezza trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		autorizzazione al subappalto;	1x3=3	elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	Adeguatezza trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		ammissione delle varianti;	1x3=3	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Adeguatezza trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
		verifiche in corso di esecuzione;	1x3=3	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	Adeguatezza trasparenza e motivazione nei documenti procedurali che consentano controllo diffuso. Acquisizione corretta documentazione della direzione lavori	documentazione agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022

Mappatura delle situazioni di rischio rilevante

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
		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);	1x3=3	alterazione successiva della concorrenza	Acquisizione corretta documentazione dei coordinatori per la sicurezza	documentazione e provvedimenti agli atti	Nel corso dell'esercizio	Responsabili delle aree per le pratiche di propria competenza, o loro delegati	
		apposizione di riserve;	1x3=3	lievitazione fraudolenta dei costi con l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Adeguate verifiche tecniche	documentazione e provvedimenti agli atti	Nel corso dell'esercizio	Soggetto competente del provvedimento	
		gestione delle controversie;	1x3=3	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Adeguate verifiche tecniche	documentazione e provvedimenti agli atti	In occasione di arbitrati	Soggetto competente del provvedimento	
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1x3=3	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	verifiche	documentazione e provvedimenti agli atti	attività costante	Soggetto competente del provvedimento	
Area 1 ed Area 2	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	1x3=3	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Adeguate verifiche o sorveglianza tecnica su attività di collaudo	documentazione e provvedimenti agli atti	Fasi di collaudo	Soggetto competente del procedimento	
		verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	1x3=3	alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Adeguate verifiche o sorveglianza tecnica	documentazione e provvedimenti agli atti	attività costante	Responsabili delle aree per le pratiche di propria competenza	
		rendicontazione dei lavori in economia	1x3=3	l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Adeguate verifiche della regolare esecuzione	documentazione e provvedimenti agli atti	Attività costante	Soggetto competente del procedimento	

COMUNUNE DI SELLA GIUDICARIE**Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sella Giudicarie 2020 – 2022****Mappatura delle situazioni di rischio rilevante**

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio punti: probabilità max 3 x impatto max 3	Rischi prevedibili	Azioni possibili rispetto ai rischi	indicatori	Tempistica termine	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
-------------	---------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------------------

ALLEGATO B alla deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 30 gennaio 2020

**Il Sindaco,
Sottoscritto digitalmente
Franco Bazzoli**

**Il segretario
Sottoscritto digitalmente
Vincenzo dr Todaro**