

GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI ROVERETO E ISERA  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023) COMUNE ISERA**

Ai sensi della L. 190/2012

**Allegato A *bis*) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità  
delle funzioni in gestione associata fra i Comuni di Rovereto e Isera**

Allegato alla deliberazione giuntale n. 27 di data 22.02.2021

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, varianti, condoni, autorizzazioni paesaggistiche, pareri preventivi)**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                        | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                      | Disomogeneità delle valutazioni           | Sottoporre alla commissione edilizia comunale la valutazione dei casi che comportano una qualche forma di discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore, pubblicizzazione delle interpretazioni normative almeno attraverso l'invio agli ordini tecnici professionali. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Rispetto dei criteri di assegnazione delle pratiche. Previsione di più validazioni/firme sulle pratiche. | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio semestrale dei casi di interpretazione normativa e loro pubblicizzazione                    |
|              |                        | Non rispetto delle scadenze temporali     | Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Rispetto delle procedure date.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                            | Monitoraggio almeno semestrale e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. |
|              |                        | Mancanza rispetto dell'ordine cronologico | Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico. Vengano rilevati i casi di deroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            | Monitoraggio semestrale                                                                                  |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

### Processo: Calcolo del contributo di costruzione

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                                     | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile | Tempistica                                                                     | Indicatore                                                                             |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | 3                      | Non congruo e aderente calcolo del contributo                          | chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo mediante aggiornamento annuale della specifica tabella di sintesi                                                                                                                                                                                                                                                         | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione                                                     | Predisposizione e aggiornamento tabella di sintesi                                     |
|              |                        | Uniformità di computo del contributo evitando disparità di trattamento | calcolo preventivo del contributo prima del rilascio dell'atto abilitativo facendo riferimento alle indicazioni operative contenute nella tabella di sintesi. Richiesta, nei casi dubbi o di maggior complessità nella quantificazione del contributo, volta all'ottenimento di adeguato supporto consulenziale al servizio urbanistica della PAT e all'avvocatura comunale. |              | Entro 15 giorni dal completamento dell'iter di istruttoria tecnico-progettuale | Documento di conteggio preventivo. Richieste di pareri nei casi di maggior complessità |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (L.P. 15/2015)**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                    | Azioni previste                                                                                                                                       | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3            | 4                      | Assenza di controlli                  | Forme ordinarie di controllo                                                                                                                          | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Rilevazione numero pratiche effettivamente assegnate a ciascun dipendente nell'anno nel rispetto dei criteri di assegnazione delle pratiche |
|              |                        | Disomogeneità delle valutazioni       | Tenere riunioni periodiche per adottare linee comuni in particolare rispetto a nuove casistiche. Rispetto dei criteri di assegnazione delle pratiche. |              |                            |                                                                                                                                             |
|              |                        | Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.                                                                                |              |                            |                                                                                                                                             |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Gestione degli abusi edilizi**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili               | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                                   |
|--------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | 5                      | Discrezionalità nell'intervenire | Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive. Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni.                                                                                                                                                 | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio annuale delle segnalazioni e dei sopralluoghi ed aggiornamento Archivio interno |
|              |                        | Disomogeneità dei comportamenti  | I sopralluoghi vengano effettuati congiuntamente con agente di polizia locale o di pubblica sicurezza, fatti salvi i casi di impossibilità organizzativa. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi. |              |                            |                                                                                              |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

### Processo: Accertamento e sanzionabilità degli abusi edilizi

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                                           | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile | Tempistica                | Indicatore                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5            | 6                      | L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino | Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino. Saranno coinvolti i funzionari comunali esperti in opere pubbliche, estimo, etc. Le valutazioni conclusive verranno sintetizzate in schede plurisistemiche dedotte dalla sintesi delle istruttorie effettuate. | DIRIGENTE    | Già in fase di attuazione | report annuale delle istruttorie da parte dei funzionari preposti                                                                                                     |
|              |                        |                                                                              | La definizione analitica ed omogenea dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;                                                               |              |                           | report annuale riportante i criteri omogenei seguiti nella pluralità delle stime eseguite – riferimenti a fonti e/o borsini immobiliari utilizzate per le valutazioni |
|              |                        |                                                                              | Verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           | report annuale sui controlli effettuati                                                                                                                               |
|              |                        |                                                                              | L'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Entro il triennio         | registro degli abusi                                                                                                                                                  |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Controlli su autocertificazioni (SCIA) sull'agibilità dei nuovi edifici**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x3 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                            | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                   |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | 7                      | Disomogeneità delle valutazioni/comportamenti | Tenere riunioni periodiche per adottare linee comuni in particolare rispetto a nuove casistiche. Procedura formalizzata a livello di ente. Formalizzazione degli elementi minimi da indicare nelle verifiche in fase di istruttoria. Aggiornamento dell'archivio interno | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli non effettuati nei termini |
|              |                        | Non rispetto delle scadenze temporali         | Siano osservati i termini procedurali per tipologia e tempi medi di prassi, fatte salve le incidenze delle sospensioni procedurali per integrazioni oggettive.                                                                                                           |              |                            | Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di realizzazione dei controlli |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Stesura e adozione PRG e varianti**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                       | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                 |
|--------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 7            | 9                      | Parzialità nell'esame delle osservazioni | Venga scrupolosamente osservato l'obbligo di astensione nei vari livelli procedurali anche mediante comunicazione della preventiva preinformazione, in accompagnamento dei documenti oggetto di analisi, già formalizzata con documento dell'11.7.2016 a firma plurima. In caso di funzionario unico le funzioni vengono avocate dal Dirigente in assenza di altro funzionario appartenente allo stesso servizio. | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Distribuzione documento di preinformazione |

**SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO**

**Processo: Approvazione dei piani attuativi o perequazioni urbanistiche**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                                   | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                         |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 8            | 15                     | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano           | <i>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche con riferimento eventuale ai modelli impostati a livello provinciale.<br/>Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori. Al piano, per ragioni di trasparenza, dovrà essere allegato un riassunto non tecnico a cura del soggetto attuatore.</i> | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Tracciabilità dell'iter                            |
|              |                        | Disomogeneità delle valutazioni tecnico urbanistiche e convenzionali | Vengano adottati criteri di obbligazioni quanto più omogenei nei rapporti convenzionali e sotto il profilo tecnico acquisire parere obbligatorio dalla commissione edilizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Già in corso di attuazione | monitoraggio almeno annuale dei pareri             |
|              |                        | Non rispetto delle scadenze temporali                                | Rispetto alle scadenze di legge o regolamento per lo svolgimento dell'iter di adozione, o eventuali accordi amministrativi pre-contrattuali. Rispetto procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Rispetto procedura formalizzata di gestione dell'iter                                                                                                                                                                                           |              | Già in corso di attuazione | Verifica del rispetto delle procedure formalizzate |

|  |  |                                                                        |                                                                                                                         |  |                            |                                                                   |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |  | <i>Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute</i> | <i>Esplicazione mediante un documento tecnico “ad hoc” delle controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute.</i> |  | Già in corso di attuazione | Predisposizione del documento ove fossero presentate osservazioni |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Controllo sulle convenzioni urbanistiche di lottizzazione**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N.<br>progress. | N.<br>corr.PTPCT<br>ROVERETO | Rischi prevedibili                                                       | Azioni previste                                                                                 | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore           |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| 9               | 17                           | Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione | Verifica delle fasi di attuazione della convenzione e rispetto degli impegni posti nella stessa | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio annuale |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Rapporti estimativi/valutazioni peritali e estimative**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili              | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10           | 18                     | Disomogeneità delle valutazioni | <p>I criteri di stima devono essere tracciabili, ripercorribili metodologicamente, omogenei e coerenti per casi analoghi nell'ambito del territorio comunale. Le stime vengono redatte e sottoscritte alternativamente dai tecnici individuati dal dirigente e secondo il seguente rigoroso criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– da almeno due tecnici, per gli importi superiori a 25.000,00 euro;</li> <li>– da almeno due tecnici, di cui uno - per gli importi superiori a 100.000,00 euro - è il DIRIGENTE responsabile del procedimento;</li> <li>– per importi superiori a 1.000.000,00 euro il gruppo è integrato da un terzo funzionario distinto da quelli individuati come tecnici che abitualmente redigono le perizie.</li> </ul> <p>Viene fatto salvo il ricorso all'esterno in casi motivati ed in cui è consentito dalle norme anche mediante gruppo misto di valutazione.</p> | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio annuale per la verifica del rispetto delle procedure formalizzate |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Controllo della SCIA nell'ambito delle attività produttive**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                    | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                                                  |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11           | 20                     | Assenza di criteri di campionamento   | Sottoporre a confronto interno tracciabile la valutazione dei casi che comportano una qualche forma di discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore. Alternativamente al controllo totalitario delle pratiche si formalizzino i criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare. | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio annuale dei casi di valutazioni discrezionali e verifica del rispetto dei criteri di controllo |
|              |                        | Disomogeneità delle valutazioni       | Criteri operativi per la effettuazione dei controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            | Monitoraggio annuale dei controlli e verifica del rispetto dei criteri dati                                 |
|              |                        | Non rispetto delle scadenze temporali | Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico. Procedura formalizzata e/o informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.                                                     |              |                            | Monitoraggio annuale sulla osservanza dell'ordine e dei tempi di evasione dei controlli                     |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Controllo dei servizi appaltati (es. igiene urbana e manutenzione verde pubblico)**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x3 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                           | Azioni previste                                                                                                                                                                                     | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12           | 22                     | Alterazione dei costi di servizio in tariffa | Verifica scrupolosa dei piani finanziari e dei consuntivi relativi già in atto. Verifica mensile dei quantitativi smaltiti in discarica, presso altri impianti, o valorizzati con il circuito CONAI | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Rilevazione e monitoraggi almeno trimestrali                              |
|              |                        | Mancata esecuzione di servizi rendicontati   | Verifica a campione ed in funzione delle segnalazioni delle frequenze di intervento nelle diverse aree appaltate                                                                                    |              |                            | Rilevazione e monitoraggi periodici almeno trimestrale                    |
|              |                        | Assenza di criteri di campionamento          | Criteri dei controlli a campione da effettuare                                                                                                                                                      |              |                            | Monitoraggio trimestrale e verifica del rispetto dei criteri di controllo |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Compartecipazione al** rilascio di pareri ambientali

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x3 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                    | Azioni previste                                                                                                                                                                                                   | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                                                                       |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13           | 23                     | Disomogeneità delle valutazioni       | Sottoporre a verifica di organismi collegiali interni, le richieste di pareri che secondo il DIRIGENTE necessitino di una valutazione più ampia e delle linee di indirizzo per le fattispecie analoghe.           | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio annuale dei casi di incertezza applicativa                                                                          |
|              |                        | Non rispetto delle scadenze temporali | Pur nel rispetto dei termini procedurali, si garantisca la massima tempestività nel caso di manifesto pericolo ambientale. Procedura formalizzata e/o informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato |              |                            | Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento, nel rispetto delle procedure date |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Contratti pubblici – Progettazione - scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3 x 3. = ALTO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                                                                                              | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile | Tempistica  | Indicatore                                   |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|
| 14           | 26                     | 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 determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto versus concessione) ed in ordine ai criteri di valutazione.<br>Ci si avvalga anche del supporto dell'ufficio appalti. | DIRIGENTE    | Già in atto | Monitoraggio rispetto criteri di valutazione |
|              |                        | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             | Monitoraggio rispetto criteri di valutazione |

**SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**

Processo: **Previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito rispetto clausole protocolli di legalità (art. 1, c. 17, L. 190/2012) o patti di integrità**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                 | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile | Tempistica        | Indicatore                                      |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 15           | 28                     | Tentativi di infiltrazioni criminali negli appalti | Predisposizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di lavori / forniture e servizi – inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità, ove stipulati in ambito provinciale, o il patto di integrità predisposto dal comune dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto | DIRIGENTE    | Entro il triennio | Formulazione di modello e monitoraggio annuale. |

## SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO

Processo: **Direzione lavori opere appaltate**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                            | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile | Tempistica        | Indicatore                                 |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 16           | 29                     | Assenza di un piano dei controlli in cantiere | Prevedere nell'instaurazione di rapporti professionali esterni adeguate forme di controllo e di monitoraggio periodico dei controlli effettuati (sui tempi di realizzazione, rispetto cronoprogramma, varianti, subappalti ed eventi legati all'opera) e possibilità di stampa schede informative | DIRIGENTE    | Entro il triennio | Almeno n. 2 controlli a campione nell'anno |

**SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**

Processo: **Contratti pubblici -Selezione del contraente - trattamento e custodia della documentazione di gara**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x3= MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                                                                             | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile | Tempistica        | Indicatore            |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 17           | 30                     | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Direttive/linee-guida interne, in relazione alle procedure non informatizzate, 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). | DIRIGENTE    | Entro il triennio | Direttive/Linee-guida |

**SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**

Processo: **Contratti pubblici - Selezione del contraente - nomina della commissione di gara**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                                             | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile | Tempistica             | Indicatore                                              |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 18           | 31                     | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | Rilascio da parte dei membri della Commissione tecnica, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte e prima della nomina, di dichiarazione acquisita da parte del RUP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con i soggetti partecipanti, 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). | DIRIGENTE    | In corso di attuazione | Monitoraggio semestrale n. dichiarazioni /n. commissari |

**SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**

Processo: **Gare d'appalto per lavori in particolare per le procedure negoziate ed i cottimi**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                                                                                               | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                    |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 19           | 32                     | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione dei concorrenti | Siano osservati i criteri, approvati con deliberazione giuntale 05.11.2013 n. 225, per attivare procedure di selezione delle imprese nel caso di procedure negoziate e di cottimi.<br>Implementare il sistema di gare informatiche per cottimi fiduciari e per quelle ad evidenza pubblica in via coordinata con l'approntamento del sistema da parte della P.A.T. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle lettere d'invito | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Rilevazione annuale sulle metodologie seguite e sul rispetto dei criteri dati |

**SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE E SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**

Processo: **Contratti pubblici - Selezione del contraente - fissazione dei termini per la ricezione delle offerte**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x3= MEDIO

| N.<br>progress. | N.<br>corr.PTPCT<br>ROVERETO | Rischi prevedibili                                                                            | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile | Tempistica | Indicatore                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20              | 33                           | 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, avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara). | DIRIGENTE    | In atto    | Uso programma di protocollazione informatica e per quelle consegnate a mano attestazione di data e ora di arrivo in presenza di più funzionari |

**SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**

Processo: **Contratti pubblici - verifica aggiudicazione e stipula del contratto - verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N.<br>progress. | N.<br>corr.PTPCT<br>ROVERETO | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                             | Azioni previste                                                                                                                                                 | Responsabile | Tempistica                | Indicatore                                   |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 21              | 34                           | 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<br><br>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice | DIRIGENTE    | Già in fase di attuazione | Rispetto direttiva interna<br><br>Check list |

## SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE

Processo: **Assegnazione/concessioni beni comunali**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x3 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                             | Azioni previste                                                                                                                                                                | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                          |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 22           | 42                     | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità            | Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento simile | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Documento anche di tipo informativo |
|              |                        | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati         | Criteri per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                       |              |                            | Linee guida/Regolamentazione        |
|              |                        | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio                                                                                                 |              |                            | Pubblicazione modulistica sul sito  |

## SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE

Processo: **Pagamento fatture fornitori**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 1x2 = BASSO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                    | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23           | 58                     | Disomogeneità delle valutazioni       | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture. Si proceda secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione presso il servizio ragioneria. Osservanza degli applicativi messi a disposizione. | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di pagamento della liquidazione tecnico-amministrativa delle fatture secondo la programmazione interna |
|              |                        | Non rispetto delle scadenze temporali |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |                                                                                                                                                             |

## SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE

Processo: **Controlli/accertamenti sui tributi pagati**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x2 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                    | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                                            |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24           | 59                     | Assenza di criteri di campionamento   | Osservanza dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Si rispettino i criteri formalizzati di campionamento per tipologia e nell'ambito delle singole tipologie si dia priorità alle anomalie accertate dagli uffici | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Monitoraggio annuale del campionamento effettuato dei controlli                       |
|              |                        | Disomogeneità delle valutazioni       | Osservanza dei valori delle aree fabbricabili in modo da determinarli i più puntuali possibili. Osservanza dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli.                                                                             |              |                            | Monitoraggio annuale                                                                  |
|              |                        | Non rispetto delle scadenze temporali | Impedire il ricorrere delle prescrizioni                                                                                                                                                                                                          |              |                            | Monitoraggio e periodico reporting quadrimestrali dei tempi di evasione dei controlli |

## SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE

Processo: **Gestione accertamento con adesione**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili              | Azioni previste                                                                                                                                                          | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                                              |
|--------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 25           | 61                     | Disomogeneità delle valutazioni | Tracciabilità dei processi nella fase istruttoria e decisionale. Presenza contemporanea di due funzionari dell'amministrazione comunale negli accordi con i contribuenti | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Verifica della prescrizione mediante monitoraggio annuale degli accordi |

**SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE**

Processo: **Alienazioni patrimoniali (immobili)**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPC T ROVERETO | Rischi prevedibili                                     | Azioni previste                                                  | Responsabile | Tempistica        | Indicatore                                           |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 26           | ---                     | Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità | Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | DIRIGENTE    | Entro il triennio | Report annuale che evidenzia le procedure effettuate |

**SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE**

Processo: **Alienazioni di beni mobili e di diritti**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. progress. | N. corr. PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                     | Azioni previste                                                  | Responsabile | Tempistica        | Indicatore                                           |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 27           | ---                     | Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità | Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | DIRIGENTE    | Entro il triennio | Report annuale che evidenzia le procedure effettuate |

**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Processo: **Selezione/reclutamento del personale**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 1x3 = BASSO

| N.<br>progress. | N.<br>corr.PTPCT<br>ROVERETO | Rischi prevedibili                                   | Azioni previste                                                                                                                                    | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                      |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 28              | 64                           | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Creazione di criteri per la valutazione degli elaborati per le prove scritte e del colloquio per le prove orali in sede di commissione di concorso | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Verifica rispetto mediante monitoraggio annuale |

**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Processo: **Mobilità tra enti**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 1x3 = BASSO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                   | Azioni previste                                                                                                                                                                                    | Responsabile | Tempistica                 | Indicatore                                      |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 29           | 65                     | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  | Attuazione disposizioni regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità                                                                                                          | DIRIGENTE    | Già in corso di attuazione | Verifica rispetto mediante monitoraggio annuale |
|              |                        | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione del curriculum e del colloquio. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati in sede commissione |              |                            | Verifica rispetto mediante monitoraggio annuale |

**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Processo: **Progressioni di carriera**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                   | Azioni previste                                                                                                                                                | Responsabile | Tempistica        | Indicatore                                      |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 30           | 66                     | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione delle prove.<br>Creazione di criteri per la valutazione dei candidati | DIRIGENTE    | Entro il triennio | Verifica rispetto mediante monitoraggio annuale |

**SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI E TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI**

Processo: **Acquisti di beni e servizi e controllo forniture**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x3 = ALTA

| N. progress. | N. corr.PTPCT ROVERETO | Rischi prevedibili                                               | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile         | Tempistica                 | Indicatore                                                                                                                      |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31           | 76                     | Scarsa trasparenza dell'operato/altra-zione della concorrenza    | Procedura telematica, secondo gli indirizzi interni forniti con circolare del segretario generale n.3/2013, per il ricorso al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'accesso salvo le deroghe ammesse.                                          | DIRIGENTI COMPETENTI | Già in corso di attuazione | Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di richieste di offerta/bandi. Monitoraggio annuale               |
|              |                        | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente | Individuazione parametri per la valutazione anche economica delle offerte sulla base del metodo di aggiudicazione prescelto nelle procedure negoziate.                                                                                                                         | DIRIGENTI COMPETENTI | Già in corso di attuazione | Reporting annuale sul rispetto delle indicazioni                                                                                |
|              |                        | Scarso controllo del servizio erogato                            | Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono per i servizi la quantificazione e la valutazione delle prestazioni attese. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli anche a campione del servizio erogato (piano dei controlli). | DIRIGENTI COMPETENTI | Già in corso di attuazione | Stesura capitolati adeguati alla valutabilità. Reporting annuale dei controlli sul servizio erogato per i servizi continuativi. |