

GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI ROVERETO E ISERA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2019-2021) COMUNE ROVERETO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2018-2020) COMUNE ISERA – CONFERMA CON AGGIORNAMENTO ANNO 2019

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. 10 di data 30.01.2019

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 30 aprile 2019	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>Esplcitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche con riferimento eventuale ai modelli impostati a livello provinciale.</i> <i>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. progress.	N. corr.PTPCT 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	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: – da almeno due tecnici, per gli importi superiori a 25.000,00 euro ; – da almeno due tecnici, di cui uno - per gli importi superiori a 100.000,00 euro - è il DIRIGENTE responsabile del procedimento; – 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. Viene fatto salvo il ricorso all'esterno in casi motivati ed in cui è consentito dalle norme anche mediante gruppo misto di valutazione.	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. 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 31 dicembre 2019	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 31 dicembre 2019	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 30/11/2019	Direttive/Linee-guida

SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALIProcesso: **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. 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. progress.	N. corr.PTPCT 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. progress.	N. corr.PTPCT 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 Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	DIRIGENTE	Già in fase di attuazione	Rispetto direttiva interna 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 30 novembre 2019	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 30 novembre 2019	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. progress.	N. corr.PTPCT 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 UMANEProcesso: **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. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati	DIRIGENTE	30 novembre 2019	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/alterazione 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.

