Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO A.2 "ASSUNZIONE DI PERSONALE"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: predisposizione piano triennale del fabbisogno del personale	Responsabile Area II Servizio personale Revisore dei conti Giunta Comunale	Art. 6 D.Lgs. 165/2001	31 luglio per il triennio successivo	Individuazione di un fabbisogno per favorire particolari figure professionali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Con il Piano del Fabbisogno viene individuata la declaratoria di compiti e funzioni della figura professionale richiesta (con l'individuazione dei particolari requisiti richiesti)	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	31.07 di ogni anno	Responsabile Area II
ISTRUTTORIA									
Approvazione dell'avviso di selezione con apposita determinazione e pubblicazione bando	Responsabile Area II Servizio personale	DPR 487/1994 e Regolamento per la selezione pubblica del personale	Secondo i termini di legge	Inserimento nel bando di selezione del personale di criteri per favorire un determinato soggetto	Inadeguatezza dei controlli	Comunicazione preventiva del bando al Segretario comunale e al Responsabile dell'Area interessata	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area II
Ammissione domande di partecipazione	Responsabile Area II Servizio personale	Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale	Successivamente alla scadenza delle domande	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato soggetto	Inadeguatezza dei controlli	Controllo a campione del Segretario Comunale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Comunicazione ai candidati non ammessi	Responsabile Area II Servizio personale	Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale	Successivamente alla scadenza delle domande	nessun rischio					
Nomina e convocazione commissione giudicatrice	Responsabile Area II Servizio personale	DPR 487/1994 e Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale	successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande	Nomina di soggetti compiacenti per favorire un determinato candidato	Carenza di misure regolamentari	In caso di partecipazione al concorso di candidati interni, tutti i commissari, escluso il presidente, vengono reclutati all'esterno, con avviso pubblico	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area II
Svolgimento concorso	Responsabile Area II Servizio personale	DPR 487/1994 e Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale	entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o se trattasi di concorsi per titoli dalla data della prima convocazione	Condivisione informazioni sulle prove d'esame per favorire un candidato	conflitto di interessi	Controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area II
Approvazione graduatoria di merito con determinazione e pubblicazione	Responsabile Area II Servizio personale	Regolamento per la selezione pubblica del personale	Al termine delle procedure concorsuali	Mancata verifica iter procedimentale	Inadeguatezza dei controlli	La verifica dell'Ufficio avviene di concerto con il Segretario comunale, che firma per presa visione l'avvenuto controllo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area II Segretario Comunale
In caso di utilizzo graduatorie di altri enti: individuazione della graduatoria dalla quale attingere	Responsabile d'Area interessato Responsabile Area II	art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350; Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti	termini di legge	Individuazione discrezionale delle graduatorie per favorire particolari candidati	Carenza di misure regolamentari	Modifica del regolamento comunale vigente con l'inserimento del seguente criterio: nel caso di più graduatorie disponibili, la precedenza è data a quella dell'Ente che ha la sede territorialmente più vicina	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Entro il 30.04.2024	Responsabile Area II

In caso di utilizzo graduatorie di altri enti: individuazione del candidato idoneo	Responsabile d'Area interessato Responsabile Area II	art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350; Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti	termini di legge	rischio di favorire particolari candidati	Carenza di misure regolamentari	La richiesta di assunzione deve essere formalizzata per iscritto, con comunicazione protocollata e, prima di procedere all'utilizzo di altra graduatoria, deve essere fatta richiesta a tutti i candidati presenti nella graduatoria poziore secondo l'ordine di collocazione	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area II
Richiesta presentazione dichiarazione e documenti necessari per la costituzione del rapporto di lavoro	Responsabile Area II Servizio personale	Bando di selezione, Regolamento per la selezione pubblica del personale	Successivamente ad approvazione graduatoria	Nessun rischio					
Verifica requisiti	Responsabile Area II Servizio personale	DPR 487/1994 e bando di selezione	Prima della determina di assunzione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire l'assunzione del candidato vincitore	Inadeguatezza dei controlli	La verifica dell'Ufficio avviene di concerto con il Segretario comunale, che firma per presa visione l'avvenuto controllo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Segretario Comunale Responsabile Area II
PROVVEDIMENTO									
Determina di assunzione con approvazione schema del contratto di lavoro	Responsabile Area II Servizio personale	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, D.Lgs 267/2000	Dopo verifica requisiti	Nessun rischio: atto vincolato					
Stipula contratto di lavoro	Responsabile Area II	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, D.Lgs 267/2000	Prima della data prevista per l'assunzione	Nessun rischio: atto vincolato					
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO									
Comunicazione a mezzo mail o PEC	Servizio personale	determina di assunzione	Dopo pubblicazione determina di assunzione	Nessun rischio					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale del Comune	Responsabile Area II Servizio personale	D.Lgs. 33/2013	Dopo pubblicazione determina di assunzione	Omessa pubblicazione degli atti per sfavorire eventuali reclami e/o pregiudicare diritti di controinteressati	Inadeguatezza dei controlli	Controllo successivo di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Semestrale	Segretario Comunale

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO A.4 "GESTIONE DEL PERSONALE" - SUBPROCESSO "PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: contratto collettivo decentrato integrativo parte giuridica ed economica per l'anno di riferimento	Segretario Comunale Responsabile Area II Servizio personale Revisore dei conti	CCNL Funzioni locali	Entro il 30 settembre dell'anno di riferimento	Favorire taluni soggetti a discapito di altri per vantaggi e utilità personali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Individuazione nel CCDI giuridico dei criteri per attribuzione punteggi per le progressioni all'interno delle aree	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	30.09 anno di riferimento	Segretario Comunale
ISTRUTTORIA									
Approvazione dell'avviso di selezione con apposita determinazione e pubblicazione bando	Responsabile Area II Servizio personale	D.Lgs. 150/2009	30 giorni prima della scadenza del termine	Inserimento nel bando di selezione del personale di criteri per favorire un determinato soggetto	Inadeguatezza dei controlli	Comunicazione preventiva del bando al Segretario comunale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Segretario Comunale Responsabile Area II
Approvazione graduatoria di merito con determinazione e pubblicazione	Segretario Comunale Responsabile Area II Servizio personale	Bando di selezione	Al termine delle procedure concorsuali	Mancata verifica iter procedimentale	Inadeguatezza dei controlli	La verifica dell'Ufficio avviene di concerto con il Segretario comunale, che firma per presa visione l'avvenuto controllo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Responsabile Area II, Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
Determina di riconoscimento progressione economica all'interno dell'area	Responsabile Area II Servizio personale	D.Lgs. 267/2000	Dopo approvazione graduatoria	Nessun rischio: atto vincolato					
Erogazione differenziali stipendiali e adeguamento stipendio a nuova posizione	Responsabile Area II Servizio personale	CCNL Funzioni locali	Dopo determina riconoscimento	Nessun rischio: atto vincolato					
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO									
Comunicazione a mezzo mail o PEC	Servizio personale		Dopo pubblicazione determina approvazione graduatoria	Nessun rischio					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile Area II Servizio personale	D.Lgs. 33/2013	Dopo pubblicazione determina approvazione graduatoria	Omessa pubblicazione degli atti per sfavorire eventuali reclami e/o pregiudicare diritti di controinteressati	Inadeguatezza dei controlli	Controllo successivo di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Semestrale	Segretario Comunale

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO A.4 "GESTIONE DEL PERSONALE" - SUBPROCESSO "INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: contratto collettivo decentrato integrativo parte giuridica ed economico anno di riferimento	Segretario Comunale Responsabile Area II Servizio personale Revisore dei conti	CCNL Funzioni locali		Favorire taluni soggetti a discapito di altri per vantaggi e utilità personali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Individuazione nel CCDI giuridico dei criteri precisi per attribuzione indennità	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	30.09 anno di riferimento	Segretario Comunale
ISTRUTTORIA									
Atto formale di assegnazione delle specifiche responsabilità	Tutti i Responsabili d'Area	CCNL e CCI		Individuazione di requisiti di attribuzione delle specifiche responsabilità in maniera non conforme alla norma per favorire alcuni soggetti a scapito di altri	Inadeguatezza di misure normative/organizzative	Rimodulazione del sistema di pesatura con previsione di punteggi a monte	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	30.09 anno di riferimento	Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
Determinazione dell'indennità	Tutti i Responsabili d'Area	CCNL e CCI	Dopo atto di assegnazione delle specifiche responsabilità	Assegnazione dei punteggi in modo difforme dai criteri predeterminati nel CCI per favorire alcuni soggetti a scapito di altri	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Attribuzione dei punteggi in sede di Conferenza dei Responsabili di Servizio	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	30.09 anno di riferimento	Conferenza dei Responsabili di Servizio
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Responsabile Area II Servizio personale	D.Lgs. 33/2013	Dopo determinazione dell'indennità	Carenza di trasparenza: non vi è un obbligo specifico di pubblicazione	Carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione dell'atto di assegnazione delle specifiche responsabilità	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Tutti i Responsabili d'Area

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSI DA B.3 A B.15 "AFFIDAMENTO DI LAVORI"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: individuazione dell'opera - inserimento negli atti di programmazione (per lavori di importo pari o superiore a euro 150.000)	Responsabili Area V e VI Giunta comunale Consiglio comunale (Programma triennale dei lavori pubblici per lavori)	Art. 37 D.Lgs. 36/2023	Entro i termini per approvazione DUP	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.	Carenza di motivazione degli atti	Adeguata motivazione, nel provvedimento programmatorio, delle effettive e documentate esigenze emerse dalla sezione strategica del DUP	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Responsabili Area V e VI
ITER PROGETTUALE									
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Giunta comunale	Art. 41 D.Lgs. 36/2023	termini di legge	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti di un imprenditore predeterminato	carenza di trasparenza	pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Responsabili Area V e VI
Progetto esecutivo	Giunta comunale	Art. 41 D.Lgs. 36/2023	dopo progetto di fattibilità	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti di un imprenditore predeterminato	carenza di trasparenza	pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Responsabili Area V e VI
Redazione verbale di verifica e validazione del progetto	RUP	Art. 42 D.Lgs. 36/2023	prima dell'approvazione del progetto esecutivo	Mancata verifica dei contenuti del verbale di verifica e validazione	carenza di trasparenza	allegazione del verbale alla delibera di approvazione del progetto	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Responsabili Area V e VI
ISTRUTTORIA									
Definizione procedura di acquisizione	RUP	Art. 17, commi 1-2, D.Lgs. 36/2023; art. 192 Tuel	termini di legge	1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di determinate procedure di affidamento (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un dato operatore economico. 2. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento per non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. 3. Mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. 4. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	carenza di motivazione degli atti e di misure di controllo	1. Puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento individuata. 2. La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list o determinazione tipo elaborata di concerto dal Responsabile Tecnico e dal Segretario Comunale. 3. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di un campione rappresentativo del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alle soglie minime a partire dalle quali non è più ammesso il ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata per intercettare eventuali frazionamenti artificiosi. 4. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determine a contrarre estratte a sorte, con attestazione degli esiti del controllo in ordine al rispetto del divieto di frazionamento artificioso ed alla presenza di un interesse transfrontaliero certo.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre assunta anche in forma semplificata. 2. Misura da attuarsi entro il 31.10.2024. 3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e la frequenza determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni. 4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e la frequenza determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili Aree V-VI Segretario comunale (relativamente alle misure 3. e 4.)
PNRR - Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR	Responsabili Area V e VI	DL 77/2021 art. 48, comma 3	prima dell'avvio della procedura	1. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riguardo alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. 2. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. 3. Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico.	carenza di motivazione degli atti e di misure di controllo	1 - Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, puntuale esplicitazione delle condizioni/motivazioni dell'assenza. 2 - Applicazione di una scheda di controllo a check-list predisposta ad hoc, con inserimento di specifici parametri di verifica per queste tipologie di atti inerenti le procedure PNRR. 3- Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre. 2. Misura da attuarsi entro il 31.10.2024. 3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili Aree V-VI Segretario comunale (relativamente alla misura 3)
Acquisizione CIG/CUP	RUP	L. 136/2010	prima dell'affidamento	Mancata acquisizione del CIG o del CUP nei casi in cui è obbligatorio	carenza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list o determinazione tipo elaborata di concerto dal Responsabile Tecnico e dal Segretario Comunale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Misura da attuarsi entro il 31.10.2024	Responsabili Aree V-VI Segretario comunale
Capitolato di gara o foglio condizioni	RUP e Responsabili Area V e VI	Art. 87 D.Lgs. 36/2023	termini di legge	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale

Determina a contrarre (se gara o procedura negoziata) o determina di aggiudicazione semplificata	Responsabili Area V e VI	Art. 17, commi 1-2, D.Lgs. 36/2023; art. 192 Tuel	termini di legge	Vizi: mancanza di motivazione	Carenza di misure organizzative	Obbligo di motivare la determinazione con l'acquisizione di preventivi (in caso di determinazione semplificata) e con motivazione specifica sul rispetto del principio di rotazione	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
Manifestazione di interesse eventuale	RUP e Responsabili Area V e VI	Art. 50 D.Lgs. 36/2023	15 giorni prima dell'aggiudicazione	Omessa, incompleta o insufficiente pubblicizzazione della procedura	carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione della manifestazione di interesse per almeno 15 giorni, salvo i casi di motivata urgenza, preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
Bando di gara o lettera di invito	RUP e Responsabili Area V e VI	Artt. 50 e 71 D.Lgs. 36/2023	almeno 30 giorni prima dell'aggiudicazione	1. Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti. 2. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice. 3. Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati oo.ee. a discapito di altri. (Anche con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, comma 3, e 53 del D.L. n. 77/2021)	carenza di trasparenza	1. Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente e approvazione con determina a contrarre. 2. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, attenzionando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. La pubblicazione deve effettuarsi tempestivamente. 2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Responsabili Area V e VI Segretario comunale (relativamente alla misura 2.)
Nomina commissione di gara	RUP e Responsabili Area V e VI	Artt. 51 e 93 D.Lgs. 36/2023	dopo la scadenza termine per la presentazione della domanda	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	conflitto di interessi	Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto d'interesse	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RUP
Verifica requisiti di partecipazione	RUP/commissione di gara	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta	Verifica incompleta o non sufficiente per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.	carenza di misure di controllo	Nelle determine di aggiudicazione, occorre motivare sull'esecuzione del controllo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RUP-Responsabili Area V e VI
Apertura buste/soccorso istruttorio	Seggio di gara o commissione di gara				nessun rischio (i sistemi telematici non permettono di forzare la correttezza della procedura)				
Valutazione offerte	Seggio di gara o commissione di gara	Art. 93 D.Lgs. 36/2023	prima dell'aggiudicazione	1. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito. 2. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato.	carenza di misure di controllo	Predeterminazione nel disciplinare di gara di criteri e sub-criteri di valutazione, nonché di formule di calcolo, adeguati a contenere il più possibile il margine di discrezionalità valutativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RUP-Responsabili Area V e VI
Proposta di aggiudicazione, previa valutazione delle offerte anomale	Seggio di gara o commissione di gara	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	prima dell'aggiudicazione	mancata verifica della correttezza procedurale della gara	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Verifica requisiti morali e professionali	RUP e Responsabili Area V e VI	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	dopo proposta aggiudicazione	mancata verifica di alcuni requisiti per favorire un operatore economico	carenza di misure di controllo	Obbligo del Responsabile d'Area di verificare i requisiti prima dell'aggiudicazione, facendo espressa menzione dell'effettuato controllo nella determinazione	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
PROVVEDIMENTO									
a) determina di aggiudicazione	RUP e Responsabili Area V e VI	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	termini di legge	1. Omessa verifica dei verbali di gara. 2. Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4, del codice	carenza di misure di controllo	1. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, attenzionando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Segretario Comunale
b) implementazione dati CIG	RUP	L. 136/2010		nessun rischio					
c) stipula contratto	Responsabili Area V e VI o Segretario comunale se atto pubblico	Art. 18 D.Lgs. 36/2023	decorsi almeno 35 giorni dall'aggiudicazione	Modifica delle previsioni contrattuali a vantaggio dell'aggiudicatario	carenza di misure organizzative	Obbligo di adeguarsi alla bozza di contratto tipo, con la previsione di penali per inadempimento e/o ritardo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI o Segretario comunale se atto pubblico
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									

Comunicazione di avvenuta aggiudicazione agli offerenti	RUP e Responsabili Area V e VI	Art. 90 D.Lgs. 36/2023	entro 5 giorni dall'aggiudicazione	mancata effettuazione della comunicazione per favorire l'aggiudicatario	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente, BDNCP)	RUP e Responsabili Area V e VI	Artt. 27-28 D.Lgs. 36/2023	immediatamente dopo l'aggiudicazione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carenza di trasparenza	Pubblicazione degli atti della procedura in conformità all'art. 28 del codice di contratti pubblici	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
VERIFICHE DI REGOLARITA'									
Verifica regolarità contributiva (DURC)	RUP	D.L. 185/2008, art. 16-bis c. 10	prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti	Mancata verifica della regolarità contributiva	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Verifica conformità fattura alla prestazione o fornitura/collaudo	RUP e Responsabili Area V e VI	Artt. 115-116 D.Lgs. 36/2023	entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori	Mancata verifica della conformità della prestazione	carenza di misure organizzative	Rotazione dei soggetti individuati come collaudatori/anche mediante apposita piattaforma e/o Albo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 31.12 di ogni anno	Responsabili Area V e VI

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSI DA B.3 A B.15 "AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: individuazione del bene o servizio da acquisire - inserimento negli atti di programmazione (per servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000)	Responsabili d'Area Giunta comunale Consiglio comunale (Programma triennale degli acquisti di beni e servizi)	Art. 37 D.Lgs. 36/2023	entro i termini per l'approvazione del DUP	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.	Carenza di motivazione degli atti	Adeguata motivazione, nel provvedimento programmatorio, delle effettive e documentate esigenze emerse da apposite rilevazioni	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Tutti i Responsabili d'Area
ISTRUTTORIA									
Definizione procedura di acquisizione	Responsabile di servizio	Art. 17, commi 1-2, D.Lgs. 36/2023; art. 192 Tuel	termini di legge	1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di determinate procedure di affidamento (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un dato operatore economico. 2. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento per non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. 3. Mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. 4. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	carenza di misure di controllo	1. Puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento individuata. 2. La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list o determinazione tipo elaborata di concerto dal Responsabile di servizio e dal Segretario Comunale. 3. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di un campione rappresentativo del 10% degli affidamenti di valore appena inferiore alle soglie minime a partire dalle quali non è più ammesso il ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata per intercettare eventuali frazionamenti artificiosi. 4. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determine a contrarre estratte a sorte, con attestazione degli esiti del controllo in ordine al rispetto del divieto di frazionamento artificioso ed alla presenza di un interesse transfrontaliero certo.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre assunta anche in forma semplificata. 2. Misura da attuarsi entro il 30.09.2024. 3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni. 4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e la frequenza determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alle misure 3. e 4.)
Acquisizione CIG/CUP	RUP	L. 136/2010	termini di legge	Mancata acquisizione del CIG nei casi in cui è obbligatorio	carenza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list elaborata di concerto dai Responsabili di Area e dal Segretario Comunale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Misura da attuarsi entro il 30.09.2024.	Responsabili d'Area Segretario comunale
Capitolato di gara o foglio condizioni	RUP	Art. 87 D.Lgs. 36/2023	termini di legge	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Determina a contrarre (se gara o procedura negoziata) o determina di aggiudicazione semplificata	Tutti i Responsabili d'Area	Art. 17, commi 1-2, D.Lgs. 36/2023; art. 192 Tuel	prima dell'avvio della procedura	vizi: mancanza di motivazione	carenza di misure organizzative	Obbligo di motivare la determinazione con l'acquisizione di preventivi (in caso di determinazione semplificata) e con motivazione specifica sul rispetto del principio di rotazione	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Tutti i Responsabili d'Area
PNRR - Selezione del contraente: Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021, anche per importi superiori alla soglia, per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	Tutti i Responsabili d'Area	D.L. 77/2021 art. 53	prima dell'avvio della procedura	1. Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia.	Carenza di misure di controllo	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR 2. Applicazione di una scheda di controllo a check-list predisposta ad hoc, con inserimento di specifici parametri di verifica per queste tipologie di atti inerenti le procedure PNRR. 3. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre. 2. Misura da attuarsi entro il 30.09.2024. 3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura 3.)
PNRR - Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR	Tutti i Responsabili d'Area	D.L. 77/2021 art. 48, comma 3	prima dell'avvio della procedura	1. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n.50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riguardo alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. 2. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. 3. Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico 4, Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	carenza di misure di controllo	1 - Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, puntuale esplicitazione delle condizioni/motivazioni dell'assenza. 2 - Applicazione di una scheda di controllo a check-list predisposta ad hoc, con inserimento di specifici parametri di verifica per queste tipologie di atti inerenti le procedure PNRR. 3- Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. La misura deve attuarsi in sede di redazione della determina a contrarre. 2. Misura da attuarsi entro il 30.09.2024. 3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura 3.)

Manifestazione di interesse eventuale	RUP e Responsabili d'Area	Art. 50 D.Lgs. 36/2023	15 giorni prima dell'aggiudicazione	Omessa, incompleta o insufficiente pubblicizzazione della procedura	carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione della manifestazione di interesse per almeno 15 giorni, salvo i casi di motivata urgenza, preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Tutti i Responsabili d'Area
Bando di gara o lettera di invito	Tutti i Responsabili d'Area	Artt. 50 e 71 D.Lgs. 36/2023		1. Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti. 2. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice. 3. Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati oo.ee. a discapito di altri. (Anche con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, comma 3, e 53 del D.L. n. 77/2021)	carenza di trasparenza	1. Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente e approvazione con determina a contrarre. 2. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, attenzionando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. La pubblicazione deve effettuarsi tempestivamente. 2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Tutti i Responsabili d'Area Segretario comunale (relativamente alla misura 2.)
Nomina commissione di gara	Tutti i Responsabili d'Area	Artt. 51 e 93 D.Lgs. 36/2023	dopo la scadenza termine per la presentazione della domanda	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	conflitto di interessi	Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto d'interesse	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RUP
Verifica requisiti di partecipazione	RUP/commissione di gara	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta	Verifica incompleta o non sufficiente per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.	carenza di misure di controllo	Nelle determine di aggiudicazione, occorre motivare sull'esecuzione del controllo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Tutti i Responsabili d'Area
Apertura buste/soccorso istruttorio	Seggio di gara o commissione di gara				nessun rischio (i sistemi telematici non permettono di forzare la correttezza della procedura)				
Valutazione offerte	Seggio di gara o commissione di gara	Art. 93 D.Lgs. 36/2023	prima dell'aggiudicazione	1. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito. 2. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato.	carenza di misure di controllo	Predeterminazione nel disciplinare di gara di criteri e sub-criteri di valutazione, nonchè di formule di calcolo, adeguati a contenere il più possibile il margine di discrezionalità valutativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RUP-Responsabili d'Area
Proposta di aggiudicazione	Seggio di gara o commissione di gara	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	prima dell'aggiudicazione	mancata verifica della correttezza procedurale della gara	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Verifica requisiti morali e professionali	Tutti i Responsabili d'Area	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	dopo proposta aggiudicazione	mancata verifica di alcuni requisiti per favorire un operatore economico	carenza di misure di controllo	Obbligo del Responsabile d'Area di verificare i requisiti prima dell'aggiudicazione, facendo menzione degli esiti del controllo nella relativa determinazione	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Tutti i Responsabili d'Area
PROVVEDIMENTO									
determina di aggiudicazione	Tutti i Responsabili d'Area	Art. 17 D.Lgs. 36/2023	termini di legge	1. Omessa verifica dei verbali di gara. 2. Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4, del codice	carenza di misure di controllo	1. Verifica, da parte del RPCT o dell'unità di controllo interno, circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, attenzionando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Regolamento comunale sui controlli interni.	Segretario Comunale
implementazione dati CIG	RUP	L. 136/2010		nessun rischio					
stipula contratto	Responsabile d'Area o Segretario Comunale se atto pubblico	Art. 18 D.Lgs. 36/2023	decorsi almeno 35 giorni dall'aggiudicazione	Modifica delle previsioni contrattuali a vantaggio dell'aggiudicatario	carenza di misure organizzative	Obbligo di adeguarsi alla bozza di contratto tipo, con la previsione di penali per inadempimento e/o ritardo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili d'Area o Segretario Comunale se atto pubblico
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Comunicazione di avvenuta aggiudicazione agli offerenti	RUP e Responsabili d'Area	Art. 90 D.Lgs. 36/2023	entro 5 giorni dall'aggiudicazione	mancata effettuazione della comunicazione per favorire l'aggiudicatario	carenza di misure di controllo	Il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente, BDNCP)	RUP e Responsabili d'Area	Artt. 27-28 D.Lgs. 36/2023	immediatamente dopo l'aggiudicazione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carenza di trasparenza	Pubblicazione degli atti della procedura in conformità all'art. 28 del codice di contratti pubblici	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Tutti i Responsabili d'Area
VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO									
Verifica regolarità contributiva (DURC)	RUP	D.L. 185/2008, art. 16 bis c. 10	prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti	mancata verifica della regolarità contributiva	carenza di misure di controllo	Il Responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Verifica corretta esecuzione del contratto	RUP e Responsabili d'Area	Artt. 115-116 D.Lgs. 36/2023; art. 184 Tuel	prima di ogni singolo pagamento	mancata verifica della corretta esecuzione del servizio o della fornitura	carenza di misure di controllo	Il Responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle liquidazioni in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Responsabili d'Area Segretario Comunale

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO B.21 "AMMISSIONE DELLE VARIANTI"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: richiesta variante in corso d'opera	Responsabile Area Tecnica	D.Lgs. 36/2023, art. 120		Omesso controllo sui presupposti per procedere all'approvazione della variante	carenza di trasparenza	Tutte le richieste di variante vengono comunicate tramite protocollo al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
ITER PROGETTUALE									
Approvazione variante progettuale	Giunta/Responsabile Ufficio Tecnico	D.Lgs. 36/2023, art. 120	termini di legge	Definizione del contenuto della variante in carenza di requisiti previsti dalla norma al fine di favorire un imprenditore predeterminato	carenza di trasparenza	Tutte le richieste di variante vengono comunicate tramite protocollo al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
ISTRUTTORIA									
1) Richiesta del Direttore dei lavori/richiesta dell'appaltatore	RUP	D.Lgs. 36/2023, art. 120; Allegato II.14, art. 5	termini di legge	Ammissione indebita di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	carenza di misure di controllo	1. Il RUP, prima di autorizzare l'esecuzione della variante, con il supporto del Direttore dei lavori verifica il titolo giuridico e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 120 del codice. 2. I disciplinari di incarico devono contenere espressamente la disciplina dei comportamenti da assumere per disporre la variante e i limiti cui deve attenersi il Direttore dei lavori. 3. Specificazione preventiva di cosa si intende per modifiche di dettaglio che possono essere disposte dal Direttore dei lavori, senza autorizzazione del RUP	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
2) Autorizzazione del RUP	RUP	D.Lgs. 36/2023, art. 120; Allegato II.14, art. 5	termini di legge						
3) Approvazione modifica revisione prezzi	RUP	D.Lgs. 36/2023, artt. 60 e 120; D.L. 73/2021 art. 1-septies, D.L. 4/2002 art. 29; D.L. 50/2022 art. 26	termini di legge		carenza di misure di controllo	Il Responsabile di Area V o VI inserisce le clausole di revisione prezzi nei bandi di gara e dà comunicazione tempestiva, alla Giunta e al Responsabile Finanziario, dell'istanza di compensazione dei prezzi, al fine di prevedere la modifica del quadro economico e le necessarie variazioni di bilancio	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
4) Approvazione variante contrattuale	Responsabile Ufficio Tecnico/Giunta	D.Lgs. 36/2023, art. 120; Allegato II.14, art. 5	termini di legge		carenza di misure di controllo	Il Responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di variante, per verificare il corretto sviluppo dell'iter autorizzatorio	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
a) approvazione modifica del contratto, se inferiore al quinto atto unilaterale esaurisce la procedura insieme all'atto di sottomissione	RUP e responsabile servizio	D.Lgs. 36/2023, art. 120; Allegato II.14, art. 5	termini di legge	Rischio di modifiche in assenza dei presupposti e con mancata determinazione puntuale del contenuto delle modifiche	carenza di trasparenza	1. Obbligo di motivare la modifica contrattuale dando conto dell'iter e della verifica dei presupposti, con particolare riguardo all'alterazione della natura del contratto. 2. Pubblicazione in Amministrazione trasparente delle varianti ai contratti in apposita sezione	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
b) implementazione dati CIG	RUP			Nessun rischio					
c) stipula contratto, se sopra il quinto d'obbligo; se sotto il quinto necessario atto di sottomissione	Responsabile dell'area o Segretario Comunale se atto pubblico	D.Lgs. 36/2023, art. 120; Allegato II.14, art. 5	termini di legge	Modifica delle previsioni contrattuali a vantaggio dell'aggiudicatario	carenza di misure organizzative	Obbligo di formalizzazione delle modifiche contrattuali, con la previsione di penali per inadempimento e/o ritardo.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente, BDNCP)	RUP e Responsabili Area V e VI	Artt. 27-28 D.Lgs. 36/2023	immediatamente dopo l'aggiudicazione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carenza di trasparenza	Pubblicazione degli atti della procedura in conformità all'art. 28 del codice di contratti pubblici	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
Comunicazione ad ANAC delle varianti	RUP e Responsabili Area V e VI	D.Lgs. 36/2023, art. 120; Allegato II.14, art. 5	entro 30 giorni dall'adozione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carenza di trasparenza	I Responsabili delle Aree V e VI tengono un registro delle varianti e delle date di adozione a disposizione degli organi di controllo interno	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI
VERIFICHE DI REGOLARITA'									

Verifica regolarità contributiva (DURC)	RUP	D.L. 185/2008, art. 16 bis c. 10	prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti	mancata verifica della regolarità contributiva	carenza di misure di controllo	Il Responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
Verifica conformità fattura alla prestazione o fornitura/collaudo	RUP e Responsabili Area V e VI	Artt. 115-116 D.Lgs. 36/2023	entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori	mancata verifica della conformità della prestazione	carenza di misure organizzative	Rotazione dei soggetti individuati come collaudatori/anche mediante apposita piattaforma e/o Albo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabili Area V e VI

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO C.4 "AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI, PER TRATTENIMENTI PUBBLICI, PER ATTRAZIONI VIAGGIANTI"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: SCIA per eventi ovvero, nei casi previsti, istanza di autorizzazione	Responsabile Area VI Servizio Commercio	D.Lgs. 222/2016 (Tab.A), TULPS art. 68 e ss.	30 giorni	Omessa presentazione dell'istanza	Carenza di misure organizzative del processo - carenza normativa	Predisposizione di un vademecum contenente gli obblighi che devono essere adempiuti da parte degli organizzatori degli eventi con specificazione del canale di presentazione istanza.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 31.12.2024	Responsabile Area VI
ISTRUTTORIA									
Verifica istanza	Servizio commercio e organi competenti a seconda delle caratteristiche della manifestazione - Commissione Locale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli (CLVPS)	D.Lgs. 222/2016 (Tab.A), TULPS art. 68 e ss., D.P.R. 311/2001, Circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018	entro il giorno della manifestazione	Omesso controllo della documentazione	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Previsione di un'apposita procedura che preveda il vaglio della documentazione presentata da parte della Commissione di vigilanza qualora necessaria.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	30.06.2023	Responsabile Area VI
Verifica rispetto disciplina in materia di safety and security	Servizio commercio - CLVPS	Circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 - D.P.R. 151/2011		Omesso controllo della documentazione anche per favorire taluni soggetti	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Predisposizione di un regolamento o modello organizzativo che stabilisca tempi certi per la presentazione delle istanze	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026		Responsabile Area VI
Rilascio autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (se la manifestazione si svolge in luogo pubblico)	Servizio patrimonio	Legge 160/2019	Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione	Omesso rilascio dell'autorizzazione – Omessa previsione di prescrizioni specifiche	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	1. Predisposizione di un regolamento o modello organizzativo che stabilisca tempi certi. 2. In sede di rilascio dell'autorizzazione obbligo di prevedere il vaglio delle misure di sicurezza predisposte dall'organizzatore e l'eventuale integrazione. 3. Acquisizione dell'eventuale parere della Polizia Locale.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
Definizione modalità di partecipazione e/o contribuzione da parte del Comune per lo svolgimento delle manifestazioni	Giunta comunale	Legge 241/1990, articolo 12 e Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici	termini di legge	Disparità di trattamento tra diversi soggetti	carenza di misure organizzative del processo	Preventiva definizione di un calendario delle manifestazioni, se possibile anche mediante avviso pubblico, ed invito a presentare istanze per l'organizzazione di attività	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026		Giunta comunale Responsabile Area VI
PROVVEDIMENTO									
Rilascio provvedimento	Responsabile Area VI	Legge 241/90	termini di legge	Mancata effettuazione dei controlli nei casi di provvedimenti abilitativi taciti	carenza di misure organizzative del processo	Verifiche a campione svolte dal Segretario comunale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario comunale
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Comunicazione del provvedimento autorizzativo	Responsabile Area VI	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
Obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente)	Responsabile del procedimento	Legge 69/2009, D.Lgs. 33/2013, art. 26-27	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
OUTPUT									

Verifica del rispetto delle prescrizioni e dei piani di sicurezza presentati	Responsabile Area VI Servizio Commercio	TULPS	termini di legge	mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda	carenza di misure organizzative del processo	1. Preavviso agli organi competenti sulla data e sulle modalità di svolgimento della manifestazione 2. Eventuale convocazione e svolgimento della CLVPS	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI

Comune di Valbrenta (VI)

PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO D.1 "CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ A PERSONE FISICHE"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
ISTRUTTORIA									
Verifica istanza	Servizi alla persona	DPR 445/2000, DPCM 159 DEL 05/12/2013 E DM 7/11/2014	entro 30 giorni	Omesso controllo della documentazione prevista	Carenza di misure organizzative del processo - carenza normativa	Adozione di apposito Regolamento che preveda il vaglio della documentazione presentata da parte dell'Assistente sociale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 30.04.2024	Responsabile Area IV
Verifica dei requisiti autocertificati/autodichiarati	Servizi alla persona	DPR 445/2000, DPCM 159 DEL 05/12/2013 E DM 7/11/2014	annuale	Omesso controllo della documentazione anche per favorire taluni soggeti	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Adozione di apposito Regolamento che preveda le modalità di verifica della documentazione attraverso l'utilizzo delle principali banche dati disponibili (ANPR, INPS, SILS,…)	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 30.04.2024	Responsabile Area IV
Definizione modalità di partecipazione e/o contribuzione da parte del Comune	Giunta comunale Responsabile Area IV	Legge 241/1990, art. 12 Regolamento in materia di servizi sociali	termini di legge	Disparità di trattamento tra soggetti diversi o richieste pervenute in tempi diversi	carenza di misure organizzative del processo	Preventiva definizione della Giunta dei criteri e delle modalità di partecipazione/contribuzione al servizio da parte del Comune	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area IV
Rilascio provvedimento di accesso al servizio	Responsabile Area IV	Legge 328/2000 Regolamento in materia di servizi sociali	Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione	Omesso rilascio dell'autorizzazione – Omessa previsione di prescrizioni specifiche	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	1. Adozione di apposito Regolamento che stabilisca tempi certi. 2. In sede di rilascio dell'autorizzazione obbligo di prevedere il vaglio delle misure di sicurezza predisposte dall'organizzatore e l'eventuale integrazione	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1. entro il 30.04.2024 2. prima del rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Area IV
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
Comunicazione del provvedimento autorizzativo	Responsabile Area IV	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
Obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente)	Responsabile del procedimento	D.Lgs. 33/2013, artt. 26-27	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
OUTPUT									
Garantire l'erogazione dei servizi sociali nel rispetto dei criteri di parità di trattamento e non discriminazione	Servizi alla persona	Legge 328/2000 Regolamento in materia di servizi sociali	termini di legge	mancato rispetto delle procedure previste dal Regolamento	carenza di misure organizzative del processo	Monitoraggio costante dei bisogni previsti e delle relative procedure da attivare	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area IV

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSI D.1-D.2 "CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ A PERSONE FISICHE, OVVERO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Individuazione bene/diritto da salvaguardare - inserimento negli atti di programmazione	Consiglio Comunale (adozione regolamento), Giunta comunale (nel caso di criteri e aspetti demandati all'organo esecutivo)	Legge 241/90, art. 12 Legge 328/2000	termini di legge	Individuazione di un fabbisogno in funzione della volontà di favorire determinati soggetti, a scapito di altri	Esercizio esclusivo di discrezionalità da parte di un solo soggetto	Aggiornamento del Regolamento comunale per la concessione di contributi, al fine di individuare requisiti e modalità di accesso adeguati alla normativa vigente ed alla giurisprudenza amministrativa e contabile	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 31.12.2024	RESPONSABILE AREA IV
ISTRUTTORIA									
a) definizione procedura di assegnazione	Responsabile Area IV	Regolamento comunale per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 L. 241/90	termini di legge	Individuazione di una procedura volta a favorire determinati soggetti	Carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Aggiornamento del regolamento comunale per la concessione di contributi, con previsione di obblighi di programmazione dell'erogazione dei contributi	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 31.12.2024	RESPONSABILE AREA IV
b) avviso di erogazione contributo economico	Responsabile Area IV	L. 241/90, art. 12; Regolamento comunale per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 L. 241/90; D.lgs. 33/2013, art. 26	termini di legge	individuazione di criteri volti a restringere la platea di beneficiari	assenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione degli avvisi contenenti i criteri di erogazione in Amministrazione trasparente e Albo Pretorio	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA IV
c) presentazione istanze di partecipazione all'avviso		Regolamento comunale per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 L. 241/90;	entro il termine previsto dal regolamento	mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda	carenza di misure organizzative del processo	Verifica da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità ammnistrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	SEGRETARIO COMUNALE
d) nomina commissione	Responsabile Area IV	D.Lgs. 165/2001, art. 35-bis; DPR 62/2013, art. 7; DPR 445/2000, art. 76	termini di legge	conflitto di interessi	carenza di misure di contrasto del conflitto di interessi	Il Responsabile di Area IV effettua controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interesse	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA IV
e) redazione graduatoria	Commissione	D.Lgs. 165/2001, art. 35-bis; D.P.R. 445/2000, art. 76	termini di legge	conflitto di interessi, assegnazione a soggetti che nascondono dietro l'organizzazione un partito politico	carenza di misure di contrasto del conflitto di interessi	Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei richiedenti di non avere cause di incompatibilità. Il Responsabile di Area IV effettua controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	RESPONSABILE AREA IV
f) verifica requisiti	Assistente sociale Responsabile del procedimento	D.P.R. 445/2000, art. 76; Regolamento comunale per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 L. 241/90	termini di legge	mancata verifica requisiti per favorire determinati soggetti	inadeguatezza dei controlli	Verifiche sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità ammnistrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	SEGRETARIO COMUNALE
g) proposta di ammissione al contributo	Assistente sociale Responsabile del procedimento	Regolamento comunale per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 L. 241/90	termini di legge	mancata verifica requisiti per favorire determinati soggetti	inadeguatezza dei controlli	Verifiche sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità ammnistrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	SEGRETARIO COMUNALE
h) determina di ammissione	Responsabile Area IV	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									

a) notifica all'assegnatario	Responsabile del procedimento	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
b) obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente)	Responsabile Area IV	D.Lgs. 33/2013, artt. 26-27	termini di legge	mancata pubblicazione per non sottoporre al controllo diffuso il processo	carenza di trasparenza	L'adempimento degli obblighi di pubblicazione viene controllato dal Nucleo di valutazione e a campione dal RPCT con cadenza almeno semestrale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	NUCLEO DI VALUTAZIONE SEGRETARIO COMUNALE
OUTPUT									
Liquidazione e pagamento contributo	Responsabile Area IV	Regolamento comunale per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 L. 241/90	termini di legge	mancata verifica della rendicontazione e delle fatture quietanziate	carenza organizzativa	Verifica da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità ammnistrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Valbrenta (VI)

PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO E.1 "ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: controllo posizione del contribuente confrontando i dati in archivio ed eventuale controllo incrociato con altre banche dati esterne	Responsabile Area II Servizio tributi	Normativa specifica del tributo o canone	entro i termini di prescrizione del credito	mancata selezione di soggetti per favorire interessi di parte	inadeguatezza organizzativa	1 - Obbligo di verifica del 100 % delle posizioni di omesso versamento. 2 - Selezione delle verifiche da effettuare sulla base di criteri predefiniti dal Responsabile, di concerto con il Segretario Comunale.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1 - Semestrale 2 - Tempestiva	Segretario Comunale Responsabile Area II
ISTRUTTORIA									
Contraddittorio endoprocedimentale	Responsabile Area II Servizio tributi	L.212/2000 art.6-bis	entro i termini di prescrizione del credito	negligenza od omissione nella verifica e/o accoglimento delle controdeduzioni/osservazioni del contribuente in assenza dei requisiti per favorirlo indebitamente	conflitto di interessi	1 - Obbligo di verifica del 100 % delle posizioni di omesso versamento. 2 - Selezione delle verifiche da effettuare sulla base di criteri predefiniti dal Responsabile, di concerto con il Segretario Comunale 3 - Controllo successivo di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	1 - Semestrale 2 - Tempestiva 3 - Semestrale	Segretario Comunale Responsabile Area II
PROVVEDIMENTO									
In caso di irregolarità, emissione provvedimento di accertamento esecutivo	Responsabile Area II Servizio tributi	Art. 1 comma 792 L. 160/2019	entro i termini di prescrizione del credito	mancata e/o scorretta emissione dell'avviso per favorire interessi di parte	conflitto di interessi	Il Segretario Comunale verifica a campione, in sede di controllo successivo, gli atti di accertamento	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Semestrale	Segretario Comunale
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO									
Notifica avviso al contribuente	Servizio tributi Ufficio Segreteria/ Messo comunale in veste di messo notificatore	Art. 1 comma 792 L. 160/2019	tempestivamente al fine di rispettare i termini di prescrizione	nessun rischio					
RIESAME IN AUTOTUTELA									
Rilevazione, d'ufficio o su istanza di parte, di cause di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione: annullamento/modifica del provvedimento in autotutela	Responsabile del tributo	L.212/2000, artt.10-quater e 10-quinquies	tempestivamente	Predisposizione atto di annullamento per favorire un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	Il Segretario Comunale verifica a campione, in sede di controllo successivo, gli atti di annullamento in autotutela	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Semestrale	Segretario Comunale

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO E.8 "ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: inserimento del bene da alienare nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	Responsabile Area VI Consiglio Comunale	Art. 42 TUEL - art. 58 D.L. 112/2008 - R.D. 827/1924	termini di legge	mancato inserimento nel piano valorizzazioni - sottovalutazione stima valore del bene	inadeguatezza dei controlli	Tutti i bandi vengono preventivamente comunicati al Segretario Comunale, che accerta l'inserimento del bene nel PAV e verifica il procedimento di attribuzione del valore	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI Segretario Comunale
ISTRUTTORIA									
Verifica della natura e dell'alienabilità del bene	Responsabile Area VI	Art. 58 D.L. 112/2008	entro termine approvazione DUP	mancata verifica natura del bene	carenza di misure organizzative e regolative del processo	Tutti i bandi vengono preventivamente comunicati al Segretario Comunale, che accerta l'inserimento del bene nel PAV e verifica il procedimento di attribuzione del valore	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI Segretario Comunale
Stima del valore	Responsabile Area VI Perito	Art. 58 D.L. 112/2008	entro termine approvazione DUP	sottostima del valore del bene	carenza di misure organizzative e regolative del processo	Il Servizio patrimonio, se non dispone di professionalità interne per l'effettuazione della perizia, affida incarico esterno con rotazione dei soggetti incaricati, in modo che non possa essere predeterminato il soggetto che effettua la stima	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
Predisposizione bando di gara per alienazione	Responsabile Area VI	R.D. 827/1924	termini di legge	Scelta di criteri che possano facilitare l'aggiudicazione ad un determinato soggetto	1. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 2. Inadeguatezza dei controlli	Tutti i bandi vengono preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO									
Determina approvazione bando di gara	Responsabile Area VI	R.D. 827/1924	termini di legge	Pubblicazione omessa o incompleta	Carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
Pubblicazione bando di gara	Responsabile Area VI	R.D. 827/1924 e D.Lgs. 33/2013	termini di legge	Mancata pubblicizzazione	Carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
Nomina commissione di gara	Responsabile Area VI	R.D. 827/1924	termini di legge	Conflitto di interessi	Inadeguatezza dei controlli	Controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto d'interesse	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
Pubblicazione della determina di aggiudicazione	Responsabile Area VI	R.D. 827/1924 e D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione omessa o incompleta	Carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
Stipula contratto	Responsabile Area VI o Segretario Comunale se atto pubblico	Regolamento comunale per la stipula dei contratti e codice civile	termini del bando di gara	Nessun rischio					

Registrazione e trascrizione del contratto	Segretario comunale	Regolamento comunale per la stipula dei contratti e codice civile	termini di legge	Nessun rischio					

Comune di Valbrenta (VI)

PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSI F.1-F.3 "ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA EDILIZIA"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
INNESCO									
ATTO DI IMPULSO: SEGNALAZIONE DI PRIVATI, ALTRI ENTI, D'UFFICIO	RESPONSABILE AREA VI POLIZIA LOCALE (UNIONE MONTANA BASSANESE)	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		MANCATA ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCREZIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Rapporto semestrale al RPCT con elenco di tutte le segnalazioni pervenute, anche se anonime, purché circostanziate, e delle azioni poste in essere	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Semestrale	RESPONSABILE AREA VI
SCIA/CILA	RESPONSABILE AREA VI POLIZIA LOCALE (UNIONE MONTANA BASSANESE)	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		MANCATA ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI	DIFFICOLTA' DI CARATTERE ORGANIZZATIVO	Predeterminazione da parte del Responsabile di alcuni criteri per il controllo delle pratiche edilizie, se il controllo di tutte le SCIA sia impossibile o avvenga con un ritardo eccessivo: a titolo esemplificativo, presenza di vincoli paesaggistici nell'area o particolare complessità dell'intervento (in tutti i casi in cui c'è incremento di volume o superficie)	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 30 giugno	RESPONSABILE AREA VI
ISTRUTTORIA									
SOPRALLUOGO A SEGUITO DI ESPOSTO E/O SEGNALAZIONE E/O D'UFFICIO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990	termini di legge	SUPERFICIALITA' DEL CONTROLLO PER FAVORIRE INTERESSI DI PARTE	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCREZIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	notifica alla polizia Locale ed esecuzione del controllo con la polizia locale e/o con altri organi di vigilanza	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI
REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990	termini di legge	SUPERFICIALITA' DEL CONTROLLO PER FAVORIRE INTERESSI DI PARTE	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCREZIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	redazione del verbale di sopralluogo con sottoscrizione di tutti gli organi partecipanti e dei proprietari dell'area	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI
NOTIFICA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON ASSEGNAZIONE TERMINE PER OSSERVAZIONI E CONTESTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (SE I LAVORI ABUSIVI SONO IN CORSO, NON ULTIMATI O INTERROTTI); ORDINE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990		NESSUN RISCHIO: ATTIVITA' VINCOLATA					
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELL'EVENTUALE ISTANZA DI PERMESSO IN SANATORIA, DI FISCALIZZAZIONE O DI REGOLARIZZAZIONE PER I PROVVEDIMENTI ABILITATIVI TACITI	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990		RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI REGOLARIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI	CARENZA DI MISURE ORGANIZZATIVE PER RIDURRE L'AMBITO DI 'DISCREZIONALITA'	Se il Responsabile del procedimento coincide con il Responsabile del provvedimento, il provvedimento viene preventivamente comunicato al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI

A) RILASCIO DEL PERMESSO IN SANATORIA ENTRO 60 GG DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA. VERIFICA DEL PAGAMENTO, A TITOLO DI OBLAZIONE, DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA, OVVERO, IN CASO DI GRATUITÀ A NORMA DI LEGGE	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990		RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI REGOLARIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCREZIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Se il Responsabile del procedimento coincide con il Responsabile del provvedimento, il provvedimento viene preventivamente comunicato al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI
B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990		MANCATA ATTIVAZIONE DEI POTERI DI RIPRISTINO PER FAVORIRE INTERESSI DI PARTE	CARENZA DI CONTROLLI	Eventuali concessioni di proroghe sono comunicate al RPCT e debitamente motivate. Salvo casi eccezionali riconducibili a particolari situazioni in cui sia particolarmente complessa l'attivazione dei poteri di ripristino, non si può concedere più di una proroga	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI
PROVVEDIMENTO									
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI SANATORIA	RESPOSABILE UTC	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990		RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI REGOLARIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCREZIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Se il Responsabile del procedimento coincide con il Responsabile del provvedimento, il provvedimento viene preventivamente comunicato al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E/O ATTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	RESPONSABILE UTIC	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990	90 giorni dalla notifica	MANCATA ATTIVAZIONE DEI POTERI SANZIONATORI O SANZIONI CALCOLATE IN MANIERA SCORRETTA	ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA DISCREZIONALITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Eventuali concessioni di proroghe sono comunicate al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI
VERIFICA OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990	termini di legge	MANCATA ATTIVAZIONE DEI POTERI SANZIONATORI O SANZIONI CALCOLATE IN MANIERA SCORRETTA	CARENZA DI MISURE ORGANIZZATIVE PER RIDURRE L'AMBITO DI DISCREZIONALITA'	Il Responsabile di Area VI assicura l'immediata attivazione dei poteri di accertamento con l'inoltro della richiesta di intervento alla Polizia Locale e ai Carabinieri prima della scadenza del termine	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI
REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	RESPONSABILE AREA VI			NESSUN RISCHIO: ATTIVITA' VINCOLATA					
ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA AD INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, CON CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'AREA	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990		NESSUN RISCHIO: ATTIVITA' VINCOLATA					
Eventuale deliberazione del Consiglio comunale per l'acquisizione e la conservazione dell'opera abusiva	RESPONSABILE AREA VI Consiglio Comunale	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV		Mantenimento dell'edificio abusivo in assenza dei presupposti	CARENZA DI MISURE ORGANIZZATIVE PER RIDURRE L'AMBITO DI DISCREZIONALITA'	In fase di rilascio del parere di regolarità tecnica, verifica condivisa con il RPCT sulla sussistenza delle motivazioni di interesse pubblico, con espressa identificazione del pubblico interesse	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	RESPONSABILE AREA VI
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO									
NOTIFICA PROVVEDIMENTO ALLA PARTE	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE N. 241/1990		NESSUN RISCHIO: ATTIVITA' VINCOLATA					

INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO	RESPONSABILE AREA VI SEGRETARIO COMUNALE	D.P.R. N. 380/2001, TITOLO IV L.R. IN MATERIA EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		NESSUN RISCHIO: ATTIVITA' VINCOLATA					
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSIVAMENTE, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	RESPONSABILE AREA VI	D.P.R. N. 380/2001, ART. 31 COMMA 7	ogni mese	NESSUN RISCHIO: ATTIVITA' VINCOLATA					

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO G.1 "AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA (ART. 7, COMMA 6 E SEGG., D.LGS. 165/2001)"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: elaborazione del piano di previsione degli incarichi di collaborazione da affidare nell'anno	Responsabili d'Area Giunta comunale Consiglio comunale	Art. 3 comma 55 legge 244/2007	31.07 per il triennio successivo	Individuazione di un fabbisogno per favorire particolari figure professionali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Tutti gli incarichi devono essere preventivamente comunicati al Segretario Comunale	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	31.07 di ogni anno	Responsabili d'Area
ISTRUTTORIA									
Verifica indisponibilità di professionalità interne	Responsabile Area II Servizio personale	Art. 7 D.Lgs. 165/2001	30 giorni prima della scadenza del termine	Mancata verifica per procedere all'acquisizione di professionalità interne	Inadeguatezza dei controlli	Comunicazione preventiva al Segretario Comunale dell'avvenuta verifica e apposizione di un visto interno da parte del Segretario Comunale che dà conto dell'avvenuta verifica e delle modalità con cui la stessa è avvenuta	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Segretario Comunale
Redazione dell'avviso	Responsabili d'Area	Art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001; art. 46 D.L. 112/2008		Determinazione dei requisiti sartoriali per favorire un determinato soggetto	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto; carenza di misure regolamentari	Approvazione di specifico Regolamento recante la disciplina del conferimento di incarichi esterni, con previsione di requisiti e criteri valutativi predeterminati. I requisiti devono essere indicati, se redatto, nel programma degli incarichi	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Entro il 30.06.2024	Responsabile Area II
Nomina e convocazione commissione giudicatrice (ove prevista dal Regolamento)	Responsabili d'Area	Regolamento recante la disciplina del conferimento di incarichi esterni	Successivamente alla scadenza delle domande	Nomina di soggetti compiacenti per favorire un determinato candidato	Inadeguatezza dei controlli	I commissari devono avere un profilo curriculare con titolo di studio pari o superiore rispetto a quello messo a bando	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Responsabili d'Area
Valutazione curricula	Responsabili d'Area	Regolamento recante la disciplina del conferimento di incarichi esterni	Successivamente alla scadenza delle domande	Nomina di soggetti compiacenti per favorire un determinato candidato	Carenza di misure regolamentari	1. L'avviso deve esplicitare i criteri e i subcriteri per l'attribuzione dei punteggi. 2. L'avviso viene sottoposto alla preventiva visione del Segretario Comunale che verifica il rispetto della misura	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Responsabili d'Area Segretario Comunale
Formazione graduatoria	Responsabile Area II Servizio personale	Regolamento recante la disciplina del conferimento di incarichi esterni	Entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o se trattasi di concorsi per titoli dalla data della prima convocazione	Condivisione informazioni sulle prove d'esame per favorire un candidato	Nessun rischio				
Approvazione graduatoria	Responsabili d'Area	Regolamento recante la disciplina del conferimento di incarichi esterni	Al termine delle procedure concorsuali	Mancata verifica iter procedimentale	Nessun rischio				

Verifica requisiti	Responsabili d'Area		Prima della stipula della convenzione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire l'assunzione del candidato vincitore	Inadeguatezza dei controlli	I requisiti devono essere verificati da un'unità operativa diversa rispetto al Responsabile del procedimento di nomina	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Tempestiva	Responsabili d'Area
PROVVEDIMENTO									
Stipula contratto	Responsabili d'Area	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, D.Lgs 267/2000	Dopo verifica requisiti	Nessun rischio: atto vincolato					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale del Comune	Responsabili d'Area	D.Lgs. 33/2013	Dopo pubblicazione determina di assunzione	Omessa pubblicazione degli atti per sfavorire eventuali reclami e/o pregiudicare diritti di controinteressati	Inadeguatezza dei controlli	Controllo successivo di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	Semestrale	Segretario Comunale

Comune di Valbrenta (VI)

PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO I.4 "PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA (FORMAZIONE DEL PUA)"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: richiesta da parte di soggetti privati di assoggettamento di un'area a PUA		Legge regionale 11/2004, articolo 20		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione degli atti di pianificazione in Amministrazione trasparente (sottosezione Pianificazione e governo del territorio)	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
contraddittorio (comunicazione avvio procedimento)	Responsabile Area VI	Legge regionale 11/2004, articolo 20	entro 75 giorni dalla richiesta	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	carenza normativa	Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e convocazione degli operatori interessati	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
Inserimento nella strumentazione urbanistica comunale (P.I.) della previsione urbanistica relativa alla necessità di predisposizione del piano urbanistico	Consiglio Comunale	Legge regionale 11/2004, articolo 17		Previsioni urbanistiche volte a favorire alcuni operatori	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione degli atti di pianificazione in Amministrazione trasparente (sottosezione Pianificazione e governo del territorio)	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
Richiesta da parte dei soggetti privati di progetto urbanistico		Legge regionale 11/2004, articolo 20		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	Mancanza di trasparenza	Pubblicazione degli atti di pianificazione in Amministrazione trasparente (sottosezione Pianificazione e governo del territorio)	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
contraddittorio (comunicazione avvio procedimento)	Responsabile Area VI	Legge regionale 11/2004, articolo 20	entro 75 giorni dalla richiesta	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	carenza normativa	Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e convocazione degli operatori interessati	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
PROCEDURA DI APPROVAZIONE									
1) verifica della documentazione presentata ed eventuale acquisizione del parere di altri enti	Responsabile dell'istruttoria	Legge regionale 11/2004, articolo 20	entro 75 giorni dalla richiesta	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	inadeguatezza dei sistemi di controllo	Redazione della check list di controllo per i PUA, dando evidenza delle ipotesi in cui è necessaria l'acquisizione del parere	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 31.12.2024	Responsabile Area VI
2a) se istruttoria positiva									
adozione del piano in Giunta Comunale	Giunta comunale	Legge regionale 11/2004, articolo 20	entro 75 giorni dalla richiesta	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	conflitto di interessi	Il Segretario, in tutte le proposte di deliberazione, riporta l'obbligo di astensione di cui all'articolo 78 TUEL e, nel corso delle riunioni di Giunta, si assicura che tutti i membri dell'organo esecutivo abbiano piena cognizione dell'obbligo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Segretario comunale
deposito del piano presso la Segreteria del Comune per 10 giorni e relativa pubblicazione di deposito	Segretario Comunale	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 3	entro 5 giorni dall'adozione	nessun rischio					

presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e opposizione da parte dei proprietari degli immobili coinvolti nel piano (durata della fase: 20 giorni)	Responsabile dell'istruttoria	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 3	entro 20 giorni dalla pubblicazione	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	mancanza di trasparenza	Pubblicazione degli atti di pianificazione in Amministrazione trasparente (sottosezione Pianificazione e governo del territorio)	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
approvazione del piano in Giunta Comunale	Giunta comunale	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 4	entro 75 giorni dal termine per ricevimento osservazioni	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	conflitto di interessi	Il Segretario, in tutte le proposte di deliberazione, riporta l'obbligo di astensione di cui all'articolo 78 TUEL e, nel corso delle riunioni di Giunta, si assicura che tutti i membri dell'organo esecutivo abbiano piena cognizione dell'obbligo	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Segretario Comunale
pubblicazione dell'approvazione	Responsabile Area VI	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 5	entro 15 giorni dall'avviso di deposito	nessun rischio					
2b) se istruttoria negativa									
comunicazione motivi ostativi all'approvazione del piano	Responsabile Istruttoria	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 1	entro 75 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni	omissione per pregiudicare il diritto di contraddittorio	carenza normativa	Obbligo di comunicazione alla parte e invito al contraddittorio se richiesto	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
controdeduzioni da parte dei richiedenti	Responsabile Istruttoria	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 1	entro 75 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	carenza normativa	Obbligo di comunicazione alla parte e invito al contraddittorio se richiesto	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI
se la valutazione delle controdeduzioni produce istruttoria positiva si torna alla fase 2a), altrimenti se permangono motivi ostativi ci sarà il diniego della richiesta di piano	Responsabile Area VI Giunta comunale	Legge regionale 11/2004, articolo 20 c. 1	entro 75 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	Mancanza di trasparenza	Obbligo di informazione alla Giunta e al Segretario della circostanza che sono pervenute osservazioni al diniego e relazione circostanziata sul mancato superamento dei motivi ostativi	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area VI

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO I.12 "RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (PERMESSO DI COSTRUIRE)"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: istanza di permesso di costruire. Protocollazione e assegnazione pratiche	Responsabile Area VI	DPR 380/2001 art. 20	immediato	Inversione dell'ordine di assegnazione per favorire taluni soggetti	conflitto di interessi	Il Responsabile di Area VI verifica ogni 6 mesi il rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche e ne dà comunicazione al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Responsabile Area VI Segretario Comunale
ISTRUTTORIA									
comunicazione avvio procedimento	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 2	entro 10 giorni dall'assegnazione	Inversione dell'ordine di assegnazione per favorire taluni soggetti	conflitto di interessi	Il Responsabile di Area VI verifica ogni 6 mesi il rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche e ne dà comunicazione al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Responsabile Area VI Segretario Comunale
a) [eventuale] acquisizione pareri da parte degli enti preposti	Responsabile dell'istruttoria	DPR 380/2001 art. 20 c. 3	entro 60 giorni dall'assegnazione	Istruttorie incomplete, al fine di ritardare i tempi o di favorire un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	Redazione della check list di controllo per i permessi di costruire, dando evidenza delle ipotesi in cui è necessaria l'acquisizione del parere	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 30.06.2024	Responsabile Area VI
a.1) [eventuale] inoltro domanda di autorizzazione paesaggistica alla Provincia di Vicenza tramite portale SUAP in quanto ente non idoneo ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 1, lett. b, della L.R. Veneto n. 11/2004; sospensione dei termini procedimentali in attesa della definizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	Responsabile Area VI	art. 146 e ss. d.lgs. 42/2004		nessun rischio: attività vincolata					
a.2) [eventuale] 1. valutazione della conformità dell'intervento alle previsioni del vincolo o del piano paesaggistico: in caso di valutazione positiva, trasmissione della domanda e della proposta di accoglimento, per via telematica, alla Soprintendenza per il relativo parere; in caso di esito negativo della valutazione, l'Amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando, ai sensi dell'art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento; 2. ricezione parere della Soprintendenza; 3. rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica (in caso di rilascio, riavvio del procedimento relativo al permesso di costruire)	Funzione delegata alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 1, lett. b, della L.R. Veneto n. 11/2004	art. 146 e ss. d.lgs. 42/2004 DPR 380/2001 art. 20 c. 8	decisione entro 45/90 giorni						
b) verifica documentale ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	Responsabile dell'istruttoria	DPR 380/2001 art. 20 c. 4	entro 60 giorni dall'assegnazione	Verifica in assenza dei presupposti e dei requisiti di legge	carenza di trasparenza	Il responsabile verbalizza gli esiti dell'istruttoria	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestivo	Responsabile Area VI
c.1) istruttoria positiva: si passa alla fase d.1 (provvedimento)	Responsabile dell'istruttoria	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 60 giorni dall'assegnazione	Verifica in assenza dei presupposti e dei requisiti di legge	carenza di trasparenza	Il responsabile verbalizza gli esiti dell'istruttoria	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestivo	Responsabile Area VI
c.2.1) istruttoria negativa: trasmissione comunicazione motivi ostativi	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 60 giorni dall'assegnazione	mancata trasmissione dei motivi ostativi per non consentire alla parte di controdedurre	inadeguatezza dei controlli	Il Segretario verifica la correttezza dell'istruttoria in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
c.2.2) controdeduzioni da parte dei richiedenti	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 10 giorni dalla notifica dei motivi ostativi	nessun rischio					
c.2.3) esame d'ufficio delle controdeduzioni.	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 5	entro 10 giorni dalla notifica dei motivi ostativi	mancanza di motivazione sul punto	inadeguatezza dei controlli	Il Segretario verifica la correttezza dell'istruttoria in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale
c.2.3.1) esito positivo: rilascio provvedimento di permesso	Responsabile Area VI	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	decorso del termine per far maturare i termini del silenzio assenso	inadeguatezza dei controlli	Il Responsabile d'Area VI comunica semestralmente al Segretario Comunale i provvedimenti per i quali sono spirati i termini di conclusione del procedimento	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Responsabile Area VI
c.2.3.2) esito negativo: emissione provvedimento negativo (diniego)	Responsabile Area VI	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	decorso del termine per far maturare i termini del silenzio assenso	inadeguatezza dei controlli	Il rispetto dei termini procedimentali viene verificato semestralmente dal RPCT, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario Comunale

PROVVEDIMENTO									
d.1) rilascio provvedimento di permesso di costruire	Responsabile Area VI	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	nessun rischio					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
d.2) notifica provvedimento di rilascio	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	nessun rischio					

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 5-bis - Processi prioritari (PNA 2022 par. 10.1.3) - mappatura e misure specifiche

PROCESSO M.21 "CONCESSIONI CIMITERIALI"

ATTIVITA'	UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTI RISCHIOSI	FONTI DI RISCHIO (fattori abilitanti)	MISURE SPECIFICHE	ANNO DI INTRODUZIONE DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Innesco: richiesta concessione loculo	Responsabile Area I Servizio polizia mortuaria	Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali	termini di legge	mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle richieste	inadeguatezza dei controlli	Il Responsabile di Area I verifica ogni 6 mesi il rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche e ne dà comunicazione al RPCT	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Responsabile Area I
ISTRUTTORIA									
verifica disponibilità loculi nel cimitero comunale	Responsabile Area I Servizio polizia mortuaria	Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali	immediata	mancata verifica per favorire interessi di parte	carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	Informatizzazione della gestione dei cimiteri.	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 31.12.2024	Responsabile Area I
verifica pagamento costo loculo da parte del richiedente	Responsabile Area I Servizio polizia mortuaria	Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali	prima del rilascio della concessione	mancata verifica per favorire interessi di parte	carenza di misure organizzative del processo-carenza normativa	La concessione non viene rilasciata se non viene accertato il pagamento	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	tempestiva	Responsabile Area I
verifica data tumulazione defunto per decorrenza concessioni (solo per assegnazione loculi dopo il decesso)	Responsabile Area I Servizio polizia mortuaria	Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali	termini di legge	mancata verifica data tumulazione	carenza di misure organizzative del processo	Informatizzazione della gestione dei cimiteri	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	entro il 31.12.2024	Responsabile Area I
PROVVEDIMENTO									
determinazione di assegnazione loculo	Responsabile Area I Servizio polizia mortuaria	Legge 241/90	30 giorni	assegnazione discrezionale volta a favorire determinati soggetti	inadeguatezza dei controlli	verifica dei requisiti dei richiedenti ed esplicitazione degli esiti del controllo nella motivazione del provvedimento	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	immediata e continuativa	Responsabile Area I
lettera invito alla sottoscrizione della concessione del loculo	Servizio polizia mortuaria	Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
stipula concessione loculo	Responsabile Area I	Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali	termini di legge	nessun rischio: attività vincolata					
NOTIFICA PROVVEDIMENTO									
consegna a proprie mani al momento della sottoscrizione della concessione del loculo	Responsabile Area I Servizio polizia mortuaria	Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali	termini di legge	mancata esazione dei diritti di bollo	inadeguatezza dei controlli	Verifica sulle concessioni rilasciate da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	PIAO (sottosezione 2.3) 2024/2026	semestrale	Segretario comunale
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione della determinazione sul sito istituzionale del Comune	Responsabile Area I Servizio polizia mortuaria	D.Lgs. 33/2013	tempestiva	nessun rischio: attività vincolata					