

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di pilotare le assegnazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: REGOLAMENTAZIONE E' necessario adottare un regolamento che disciplini nel dettaglio la procedura da applicare nel caso di locazione a fini abitativi dell'appartamento di proprietà comunale sito nella frazione di Casez al fine di stabilire procedure e requisiti fissi e in tal modo garantire trasparenza e parità di trattamento. Misura generale: CONTROLLI INTERNI Il provvedimento è sottoposto al controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa resa dal funzionario incaricato (Segretario comunale/Tecnico/Ragioneria) e dal parere di regolarità contabile.
<u>FASI</u>	REGOLAMENTAZIONE ⇒ Segretario comunale: Predisposizione schema di regolamento ⇒ Giunta comunale: Esame preliminare ⇒ Segretario comunale: predisposizione atti consiliari ⇒ Consiglio comunale: adozione regolamento CONTROLLI INTERNI Ogni delibera di assegnazione è preceduta dall'espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile.
<u>TEMPISTICA</u>	Scadenza: 31.12.2021

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Verifica adozione regolamento
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	Il regolamento dovrà prevedere obbligatoriamente requisiti oggettivi per l'assegnazione dell'alloggio e procedure che garantiscano la trasparenza.

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – ATTIVITA': APPROVAZIONE BANDO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	possibili asimmetrie informative a vantaggio solo di alcuni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: misura generale: TRASPARENZA Il bando viene pubblicato all'albo telematico del comune ed anche al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente
<u>FASI</u>	⇒ Predisposizione bando ⇒ Approvazione bando ⇒ pubblicazione sul sito on line del Comune (albo e sez. trasparenza)
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale

INDICATORI DI MONITORAGGIO	%bandi/n. assegnazione locazione
EVENTUALE COMMENTO	

PROCESSO:	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – ATTIVITA’: ACQUISIZIONE DOMANDE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:	Misura generale: SISTEMI AUTOMATIZZATI (SEMPLIFICAZIONE) Per la registrazione delle domande si utilizza il sistema informatico P.Tre
FASI	Registrazione della domanda su P.Tre e rilascio ricevuta al privato
TEMPISTICA	In essere
RESPONSABILITA’ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA	Segretario comunale
INDICATORI DI MONITORAGGIO	n.domande/n.domande protocollate: 100%
EVENTUALE COMMENTO	

PROCESSO:	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – ATTIVITA’: VERIFICA REQUISITI
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati

<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: precedente alla stipula dell'atto
<u>FASI</u>	CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO Istruttoria segretario prima della stipula del contratto (verifica requisiti, verbale di gara, offerte pervenute, pubblicazioni, cauzioni) Stipula del contratto
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Segnalazione eventuale conflitto di interessi esito verifiche
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – ATTIVITA': APPROVAZIONE GRADUATORIA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Ritardata pubblicazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: misura generale: TRASPARENZA

	Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza
<u>FASI</u>	Predisposizione avviso Pubblicazione avviso sul sito on line del comune (all'albo telematico e alla sez trasparenza)
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	pubblicazione
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – ATTIVITA': VERSAMENTO CAUZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulle verifiche.
<u>FASI</u>	CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO Istruttoria segretario prima della stipula del contratto (verifica requisiti, verbale di gara, offerte pervenute, pubblicazioni, cauzioni) Stipula del contratto
<u>TEMPISTICA</u>	In essere

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Esito verifiche
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – ATTIVITA': STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: SEMPLIFICAZIONE con l'approvazione del regolamento specifico, verrà adottato anche uno schema di contratto
<u>FASI</u>	⇒ Redazione schema di regolamento con schema di contratto allegato ⇒ Approvazione da parte del consiglio comunale
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Adozione regolamento
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>misura specifica: TRASPARENZA</p> <p>il processo prevede numerose fasi di trasparenza che garantiscono la partecipazione dell'interessato a tutela dei propri interessi, che prevedono sia la pubblicazione dei relativi atti sul sito on line del Comune, sia la notifica dei medesimi atti agli interessati, con l'obbligo poi da parte degli organi comunali di valutare le eventuali osservazioni prodotte.</p> <p>Misura generale: FORMAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico.</p> <p>Il personale è formato ed aggiornato sulla materia specifica: la sicurezza nel padroneggiare la materia facilita la possibilità di resistere ad eventuali pressioni degli interessati perché si conoscono la procedura corretta e le conseguenze della violazione delle norme e si rafforza la capacità di maturare autonome valutazioni sulla disciplina da applicare nel caso concreto.</p>
<u>FASI</u>	<p>TRASPARENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ⇒ Rende noto ai sensi dell'art.4 LP6/93 da pubblicare per 30 giorni ⇒ Ricezione osservazioni per 30 giorni ⇒ Notifica determinazione autorizzazione espropriazioni ai sensi dell'art.6 della LP 6 ⇒ Notifica determinazione esproprio definitivo ai sensi dell'art.8 della LP 6 <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Avviene ciclicamente la formazione in materia di anticorruzione</p> <p>E' avvenuta il 23.2 formazione specifica sulle notifiche, come richiesto dal personale addetto</p> <p>Vi è l'impegno a curare ulteriore formazione specifica se il personale ne ravvisa la necessità</p>

<u>TEMPISTICA</u>	Ogni qualvolta si avvia un procedimento di acquisizione coattiva, secondo le tempistiche della normativa vigente
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	% atti pubblicati e notificati su quanti dovevano essere pubblicati e notificati: Avvenuta pubblicazione e comunicazione degli atti come disciplinato dalla LP 26 e 6: 100% % partecipanti/addetti in quella materia: 100% per anticorruzione e 100% per notifiche
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI ATTIVITA': COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' + COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI E PUBBLICAZIONE DEL "RENDE NOTO" + NOTIFICA DETERMINA ART.6 + NOTIFICA DETERMINA ART.8
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Ritardata pubblicazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare misura specifica: CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO: nell'istruttoria per il rilascio del parere viene verificato il rispetto della normativa.
<u>FASI</u>	Verifica rispetto modalità di comunicazione e tempi

	Adozione provvedimento Trasmissione provvedimento alla PAT Verifica rispetto modalità di comunicazione e tempi Adozione atto provinciale
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	n. pareri positivi rilasciati/n.provvedimenti
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	Vi è un doppio controllo da parte degli uffici comunali e poi degli uffici provinciali

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI ATTIVITA': RICEZIONE EVENTUALI OSSERVAZIONI PER LA PUBBLICA UTILITA' E PER IL RENDE NOTO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa/falsa/ritardata registrazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: SISTEMI AUTOMATIZZATI (SEMPLIFICAZIONE) Per la registrazione delle domande si utilizza il sistema informatico P.Tre
<u>FASI</u>	Registrazione osservazioni su P.Tre e rilascio ricevuta al privato
<u>TEMPISTICA</u>	In essere

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	protocollazione
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI ATTIVITA': APPROVAZIONE PROGETTO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ED VENTUALE VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI IN FASE DI PUBBLICA UTILITA' E DI RENDE NOTO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli obiettivi generali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>Misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare</p> <p>Misura particolare: CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO (parere di regolarità tecnica)</p> <p>Nell'istruttoria per il rilascio del parere, viene controllato che la valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco sia fatta nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia dell'azione amministrativa.</p>
<u>FASI</u>	<p>CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Analisi delle osservazioni con il Rup e il Progettista ⇒ Proposta controdeduzioni alla Giunta comunale ⇒ Approvazione delle controdeduzioni sulla base di una proposta di delibera corredata del parere tecnico amministrativo ⇒ Comunicazione delle controdeduzioni al privato
<u>TEMPISTICA</u>	In essere

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	n. pareri positivi rilasciati/n.provvedimenti
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	L'attività di valutazione coinvolge più persone, con professionalità diverse.

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI ATTIVITA': LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura particolare: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO Nell'istruttoria per la rendicontazione delle spese, si verifica anche la corretta applicazione di quanto disposto nella determinazione provinciale.
<u>FASI</u>	CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO ⇒ Verifica di tutte le spese sostenute ⇒ Approvazione con determina del segretario della rendicontazione delle spese
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale

<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	protocollazione
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	n. incongruenze segnalate/n.atti di liquidazione

<u>PROCESSO:</u>	n.20 ACQUISTO PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI CON STRUMENTI NEGOZIALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	valutazione sovrastimata valori al fine di avvantaggiare il privato
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare misura particolare: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE vengono utilizzati parametri il più possibile oggettivi, facendo riferimento ai dati conservati presso l'archivio Tavolare, l'agenzia delle entrate e se necessario, si può contare anche sulla collaborazione con il servizio Gestioni patrimoniali della PAT. Tali riferimenti sono riportati di volta in volta nella motivazione della perizia di stima. CONTROLLO SUCCESSIVO
<u>FASI</u>	
<u>TEMPISTICA</u>	Controllo successivo a campione annuale sui riferimenti oggettivi utilizzati per le perizie di stima
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale

<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.21 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	accoglimento di osservazioni in contrasto con gli obiettivi generali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulla motivazione: Il provvedimento nella parte motivazionale specifica nel dettaglio le ragioni giuridiche e la valutazioni discrezionali a supporto della decisione assunta col provvedimento in oggetto.</p> <p>misura generale: FORMAZIONE DEL PERSONALE Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico. Il personale è formato ed aggiornato sulla materia specifica: la sicurezza nel padroneggiare la materia facilita la possibilità di resistere ad eventuali pressioni degli interessati perché si conoscono la procedura corretta e le conseguenze della violazione delle norme e si rafforza la capacità di maturare autonome valutazioni sulla disciplina da applicare nel caso concreto.</p>
<u>FASI</u>	<p>CONTROLLO A campione da parte del segretario comunale</p> <p>FORMAZIONE Avviene ciclicamente la formazione in materia di anticorruzione Vi è l'impegno a curare ulteriore formazione specifica se il personale ne ravvisa la necessità</p>
<u>TEMPISTICA</u>	

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Adozione provvedimento con motivazione esaustiva %atti con motivazione adeguata/atti controllati
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.22 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Sproporzione fra costi e beneficio pubblico
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulla motivazione: Il provvedimento nella parte motivazionale specifica nel dettaglio le ragioni giuridiche e le valutazioni discrezionali a supporto della decisione assunta col provvedimento in oggetto.</p> <p>misura generale: FORMAZIONE DEL PERSONALE Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico. Il personale è formato ed aggiornato sulla materia specifica: la sicurezza nel padroneggiare la materia facilita la possibilità di resistere ad eventuali pressioni degli interessati perché si conoscono la procedura corretta e le conseguenze della violazione delle norme e si rafforza la capacità di maturare autonome valutazioni sulla disciplina da applicare nel caso concreto.</p>
<u>FASI</u>	CONTROLLO

	Controllo campione una volta all'anno da parte del segretario comunale FORMAZIONE Avviene ciclicamente la formazione in materia di anticorruzione Come meglio dettagliato nel Piano, vi è stata approfondita, ulteriore formazione specifica laddove il personale ne ha ravvisato la necessità
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	% atti con motivazione esaustiva/atti controllati
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: SEMPLIFICAZIONE Utilizzo di apposita modulistica predefinita e/o schemi tipo (pubblicata su: https://www.comune.sanzeno.tn.it/Aree-tematiche/Edilizia-Privata-Urbanistica/Moduli)al fine di semplificare la procedura e al contempo garantire che si acquisiscano tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente e parità di trattamento tra gli utenti. Misura generale: FORMAZIONE DEL PERSONALE

	Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico.
<u>FASI</u>	Già in atto
<u>TEMPISTICA</u>	Già in atto
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Responsabile Ufficio tecnico
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Pubblicazione modulistica aggiornata sul sito on line del Comune
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE ATTIVITA' RICEZIONE DELLA DOMANDA A PROTOCOLLO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: SISTEMI AUTOMATIZZATI (SEMPLIFICAZIONE) Per la registrazione delle domande si utilizza il sistema informatico P.Tre
<u>FASI</u>	Registrazione su P.tre e rilascio ricevuta al privato
<u>TEMPISTICA</u>	Già in atto

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	protocollazione
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE ATTIVITA' ISTRUTTORIA SUL PROGETTO PRESENTATO + ACQUISIZIONE DI PARERI + RICHIESTA ATTI INTEGRATIVI + COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI + VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL PRIVATO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	disomogeneità delle valutazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare
<u>FASI</u>	
<u>TEMPISTICA</u>	Già in atto
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	<u>n</u> .segnalazioni conflitto di interesse/ <u>n</u> .permessi di costruire
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

--	--

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE ATTIVITA' DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO Controllo campione una volta all'anno da parte del segretario comunale
<u>FASI</u>	⇒ applicazione del calcolo del contributo di concessione ⇒ controllo a campione del segretario
<u>TEMPISTICA</u>	Già in atto
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	n. atti controllati
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.26 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti

<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>misura generale: FORMAZIONE DEL PERSONALE Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico.</p> <p>Il personale è formato ed aggiornato sulla materia specifica: la sicurezza nel padroneggiare la materia facilita la possibilità di resistere ad eventuali pressioni degli interessati perché si conoscono la procedura corretta e le conseguenze della violazione delle norme e si rafforza la capacità di maturare autonome valutazioni sulla disciplina da applicare nel caso concreto.</p> <p>misura specifica: SEMPLIFICAZIONE Utilizzo di apposita modulistica predefinita e/o schemi tipo (pubblicata su: https://www.comune.sanzeno.tn.it/Aree-tematiche/Edilizia-Privata-Urbanistica/Moduli) al fine di semplificare la procedura e al contempo garantire che si acquisiscano tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente e parità di trattamento tra gli utenti.</p>
<u>FASI</u>	Già in atto
<u>TEMPISTICA</u>	Già in atto
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Responsabile Ufficio tecnico
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Pubblicazione modulistica aggiornata sul sito on line del Comune
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.27 ATTIVITA' EDILIZIA MINORE
-------------------------	--------------------------------

<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>misura generale: FORMAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico.</p> <p>Il personale è formato ed aggiornato sulla materia specifica: la sicurezza nel padroneggiare la materia facilita la possibilità di resistere ad eventuali pressioni degli interessati perché si conoscono la procedura corretta e le conseguenze della violazione delle norme e si rafforza la capacità di maturare autonome valutazioni sulla disciplina da applicare nel caso concreto.</p> <p>misura specifica: SEMPLIFICAZIONE</p> <p>Utilizzo di apposita modulistica predefinita e/o schemi tipo (pubblicata su: https://www.comune.sanzeno.tn.it/Aree-tematiche/Edilizia-Privata-Urbanistica/Moduli) al fine di semplificare la procedura e al contempo garantire che si acquisiscano tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente e parità di trattamento tra gli utenti.</p>
<u>FASI</u>	Già in atto
<u>TEMPISTICA</u>	Già in atto
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Responsabile Ufficio tecnico
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Pubblicazione modulistica aggiornata sul sito on line del Comune
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.28 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI, O FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	monopolio di fatto
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura generale: TRASPARENZA Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulla motivazione: Il provvedimento nella parte motivazionale specifica nel dettaglio le ragioni giuridiche e le valutazioni discrezionali a supporto della decisione assunta col provvedimento in oggetto.
<u>FASI</u>	pubblicazione del provvedimento di affidamento diretto nella sezione trasparenza del sito internet del comune controllo a campione da parte del segretario comunale
<u>TEMPISTICA</u>	Una volta all'anno
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	% provvedimenti/provedimenti di affidamento diretto pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet del Comune % provvedimenti con motivazione esaustiva/atti controllati
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Componente della commissione di gara colluso con un concorrente
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: RICORSO AD ENTI DIVERSI CON DELEGA (ROTAZIONE) per l'espletamento delle operazioni di gara ci si avvale di APAC misura generale: TRASPARENZA Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza
<u>FASI</u>	RICORSO AD ENTI DIVERSI CON DELEGA ⇒ Compilazione fabbisogno ⇒ Trasmissione modulo ad APAC ⇒ Confezionamento atti di gara ⇒ Approvazione provvedimento di indizione gara d'appalto e contestuale delega ad APAC per l'espletamento delle operazioni di gara TRASPARENZA Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	% Provvedimenti di delega/provvedimenti di indizione di appalti

	% provvedimenti/provedimenti di affidamento diretto pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet del Comune
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ATTIVITA' VERIFICA NECESSITA'
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	definizione di opera non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO l'individuazione dell'opera negli strumenti di programmazione e poi il progetto dell'opera vengono verificati con pareri preventivi contabile e tecnico
<u>FASI</u>	⇒ Parere preventivo contabile ⇒ Inserimento dell'opera negli atti di programmazione ⇒ Predisposizione progetto ⇒ Parere preventivo tecnico e contabile ⇒ Approvazione progetto
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Parere rilasciato
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ATTIVITA' SCELTA DEL METODO + INDIVIDUAZIONE ATTO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	artificioso frazionamento di appalti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: FORMAZIONE sono stati implementati nel corso del 2021 e inizio 2022 i corsi in materia di appalti per tecnico comunale e per il segretario comunale misura specifica: CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO l'individuazione degli atti amministrativi viene fatto con deliberazione giunta a cui precede l'emissione del parere tecnico e amministrativo
<u>FASI</u>	CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO ⇒ Proposta di delibera con parere tecnico amministrativo ⇒ Approvazione deliberazione
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Parere rilasciato
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ATTIVITA' INDIVIDUAZIONE DITTE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di pilotare le assegnazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare
<u>FASI</u>	
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	n.segnalazioni/n. procedure
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ATTIVITA' ESPLETAMENTO GARA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	componente della commissione di gara colluso con un concorrente
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare
<u>FASI</u>	
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	n.segnalazioni/n. procedure
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ATTIVITA' AGGIUDICAZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura generale: TRASPARENZA Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo precedente alla stipula del contratto
<u>FASI</u>	⇒ Predisposizione avviso di aggiudicazione ⇒ Pubblicazione sul sito on line del comune all'albo telematico e alla sez. trasparenza
<u>TEMPISTICA</u>	In essere

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	n.avvisi pubblicati/n.aggiudicazioni
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ATTIVITA' STIPULA CONTRATTO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura generale: SEMPLIFICAZIONE Adozione schemi contrattuali Apac
<u>FASI</u>	⇒ Predisposizione contratto ⇒ Stipula contratto
<u>TEMPISTICA</u>	In essere
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	n.contratti
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

--	--

<u>PROCESSO:</u>	n.30 GESTIONE CONTRATTO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: TRASPARENZA Viene pubblicato apposito avviso/il relativo atto al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente misura generale: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulla motivazione: Il provvedimento nella parte motivazionale specifica nel dettaglio le ragioni giuridiche e le valutazioni discrezionali a supporto della decisione assunta col provvedimento in oggetto, indicando i precisi estremi normativi.
<u>FASI</u>	Predisposizione avviso e pubblicazione ad avvenuta adozione del provvedimento di approvazione della variante Controllo a campione successivo interno da parte del segretario comunale
<u>TEMPISTICA</u>	annuale
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	%avvisi/n.varianti %provvedimenti con motivazioni adeguate/n.atti controllati
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

--	--

<u>PROCESSO:</u>	n.31 VARIANTE AL PRG
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>misura specifica: TRASPARENZA Il processo prevede numerose fasi di trasparenza con la pubblicazione dei relativi atti sul sito on line del Comune, la raccolta di osservazioni e l'obbligo poi da parte degli organi comunali di valutare le eventuali osservazioni prodotte. Misura generale: OBBLIGO DI ASTENSIONE In caso di conflitto di interesse vi è l'obbligo di astensione come disciplinato dall'art. 65 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.</p>
<u>FASI</u>	<p>TRASPARENZA Pubblicazione avviso intenzione del Comune di apportare una variante al PRG Pubblicazione avviso di adozione preliminare Pubblicazione osservazioni pervenute Pubblicazione sul BUR</p> <p>OBBLIGO DI ASTENSIONE Utilizzo modulistica per acquisire la dichiarazione da parte di ogni consigliere sulla situazione di non conflitto di interesse per l'adozione della specifica variante ai sensi dall'art. 65 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.</p>
<u>TEMPISTICA</u>	

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	%pubblicazioni/n. pubblicazioni necessarie %autodichiarazioni/n. autodichiarazioni necessarie
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.32 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare
<u>FASI</u>	
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale e ufficio tecnico comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Avvenuta adozione atto di regolamentazione

<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	
----------------------------------	--

<u>PROCESSO:</u>	n.33 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ABUSI EDILIZI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>misura generale: FORMAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico.</p> <p>Il personale è formato ed aggiornato sulla materia specifica: la sicurezza nel padroneggiare la materia facilita la possibilità di resistere ad eventuali pressioni degli interessati perché si conoscono la procedura corretta e le conseguenze della violazione delle norme e si rafforza la capacità di maturare autonome valutazioni sulla disciplina da applicare nel caso concreto.</p> <p>CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare</p>
<u>FASI</u>	
<u>TEMPISTICA</u>	

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale e ufficio tecnico comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.34 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare</p> <p>misura specifica: FORMAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico.</p> <p>Il personale è formato ed aggiornato sulla materia specifica: la sicurezza nel padroneggiare la materia facilita la possibilità di resistere ad eventuali pressioni degli interessati perché si conoscono la procedura corretta e le conseguenze della violazione delle norme e si rafforza la capacità di maturare autonome valutazioni sulla disciplina da applicare nel caso concreto.</p>

<u>FASI</u>	FORMAZIONE DEL PERSONALE Avviene ciclicamente la formazione in materia di anticorruzione
<u>TEMPISTICA</u>	31.12.2022
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.35 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONE CDS
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	
<u>FASI</u>	
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Comandante della polizia locale

<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	Si rimanda al piano del Comune di Cles, capofila della gestione associata per il servizio di polizia locale.

<u>PROCESSO:</u>	n.36 SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE per adempiere correttamente all'obbligo di verbalizzazione delle operazioni di verifica effettuate allegando se necessario documentazione fotografica misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare
<u>FASI</u>	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE Definizione regolamentazione per l'introduzione delle misure specifiche sopra indicate
<u>TEMPISTICA</u>	31.12.2022
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale

<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.37 CONFERIMENTO DI INCARICHI E NOMINE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura generale: TRASPARENZA Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Comune/Municipio/Rappresentanti-del-Comune vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulla motivazione: Il provvedimento nella parte motivazionale specifica nel dettaglio le ragioni giuridiche e le valutazioni discrezionali a supporto della decisione assunta col provvedimento in oggetto.
<u>FASI</u>	TRASPARENZA Aggiornamento annuale delle informazioni pubblicate on line sul sito internet del comune CONTROLLO Controllo a campione da parte del segretario comunale una volta all'anno
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale

<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	<p>TRASPARENZA %informazioni/n. informazioni richieste</p> <p>MOTIVAZIONE %provvedimenti con motivazione esaustiva/atti controllati</p>
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.38 AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE INCARICHI ESTERNI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	<p>misura generale: TRASPARENZA Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Personale/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza</p> <p>Misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulla motivazione: il provvedimento nella parte motivazionale specifica nel dettaglio le ragioni giuridiche e le valutazioni discrezionali a supporto della decisione assunta col provvedimento in oggetto.</p>
<u>FASI</u>	<p>TRASPARENZA Aggiornamento annuale dei dati</p> <p>MOTIVAZIONE Controllo a campione una volta all'anno da parte del segretario comunale</p>

<u>TEMPISTICA</u>	annuale
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	TRASPARENZA Tabella annuale REGOLAMENTAZIONE Adozione regolamento
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.39 ASSUNZIONE DI PERSONALE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Previsione di requisiti di accesso personalizzati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: SEMPLIFICAZIONE: predisposizione di attestazioni per Acquisizione agli atti di specifica attestazione in merito all'assenza di conflitto di interessi. Misura generale: ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza (criteri selezione, tracce temi, elenco ammessi fasi intermedie, graduatoria finale)
<u>FASI</u>	SEMPLIFICAZIONE Predisposizione attestazioni

	richieste attestazioni all'atto della nomina della commissione per ciascuna procedura concorsuale inviando apposito modulo protocollazione attestazione ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Pubblicazione tempestiva delle informazioni richieste dalla normativa per ogni specifico concorso
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	%attestazioni/n. componenti commissione di concorso % procedimenti di concorso pubblicati/ n. procedimenti banditi
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.40 RETRIBUZIONI ED INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni soggetti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: (regolamentazione) whistleblowing. Misura generale: ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Al link https://www.comune.sanzeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente vengono pubblicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza
<u>FASI</u>	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE

	Sistema di whistleblowing ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Pubblicazione tempestiva delle informazioni richieste dalla normativa per ogni specifico concorso
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	% procedimenti di concorso pubblicati/ n. procedimenti banditi
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.46 ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN REGIME DI AUTOTUTELA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Valutazione non oggettiva
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura generale: FORMAZIONE DEL PERSONALE Il personale è stato formato sulla materia dell'anticorruzione con specifici corsi curati dal Consorzio dei comuni trentini valorizzando quindi una cultura dell'etica, contesto necessario per garantire una buona prestazione lavorativa e la creazione di valore pubblico. Misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulla motivazione: il provvedimento nella parte motivazionale specifica nel dettaglio le ragioni giuridiche e le valutazioni discrezionali a supporto della decisione assunta col provvedimento in oggetto.

<u>FASI</u>	MOTIVAZIONE Controllo a campione una volta all'anno da parte del segretario comunale
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	%n.atti con motivazione esaustiva/atti controllati
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.47 ORGANIZZAZIONE EVENTI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare Misura generale: Il provvedimento è sottoposto al controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa resa dal funzionario incaricato (Segretario comunale/Tecnico/Ragioneria) e dal parere di regolarità contabile.
<u>FASI</u>	CONTROLLI INTERNI Ogni delibera di assegnazione è preceduta dall'espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile.
<u>TEMPISTICA</u>	31.12.2022

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	CONTROLLI INTERNI %espressione pareri/n.atti
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n. 48 ACCORDI DI PROGRAMMA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
<u>MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:</u>	misura specifica: TRASPARENZA Il processo prevede numerose fasi di trasparenza con pubblicazione degli atti su BUR e sito internet comunale MISURA SPECIFICA: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO: controllo a campione, una volta all'anno sulla motivazione: Il provvedimento nella parte motivazionale specifica nel dettaglio le ragioni giuridiche e le valutazioni discrezionali a supporto della decisione assunta col provvedimento in oggetto.
<u>FASI</u>	TRASPARENZA pubblicazione sul BUR all'avvenuta stipula dell'accordo MOTIVAZIONE Controllo una volta all'anno
<u>TEMPISTICA</u>	

<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale
<u>INDICATORI DI MONITORAGGIO</u>	Pubblicazione sul BUR % n.atti con motivazione adeguata/atti controllati
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	