



COMUNE DI DAMBEL
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)

(comune con meno di 1.000 abitanti)

ANNO 2024

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 08 dd. 31 gennaio 2024

Integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 dd. 25 marzo 2024

Premessa

Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) è stato introdotto nell'ordinamento degli enti locali dal D.L. 09.06.2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla Legge 08.08.2021, n. 113 e dai Decreti Legge 228/2021 e 36/2022, che ha introdotto all'art. 6 questo nuovo strumento di programmazione per le amministrazioni pubbliche quale documento unitario in cui confluiscono i diversi atti di programmazione finora previsti, tra i quali il Piano della Performance, il PTPCT, il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il piano per il lavoro agile (POLA), la programmazione dei fabbisogni formativi secondo quanto stabilito dal D.P.R. 81/2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione".

Il PIAO ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e alle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della Legge 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) è uno strumento che si propone di:

- consentire il coordinamento e la semplificazione dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Il PIAO è quindi uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

La struttura del documento segue l'articolazione e le indicazioni definite con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 06.08.2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa — in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

La L.R. 20.12.2021, n. 7, recante "*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022*", sulla base delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, ha recepito all'articolo 4 nell'ordinamento della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale i

principi di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla p.a. ai cittadini e alle imprese recati dall'art. 6 del D.L. 80/2021, assicurando un'applicazione graduale delle disposizioni in materia di PIAO nell'ordinamento regionale.

Con successiva L.R. 19.12.2022, n. 7, recante "*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023*", all'art. 3 è stata disciplinata l'applicazione, a decorrere dal 2023, delle disposizioni recate dall'articolo 6 del citato D.L. 09.06.2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), per la Regione e per gli enti pubblici ad ordinamento regionale.

L'applicazione della disposizione sul PIAO nel contesto regionale, in forza della clausola di salvaguardia recata dall'articolo 18-bis del D.L. 80/2021, è avvenuta in forma graduale. Nello specifico, come evidenziato nella circolare n. 6/EL/2022 della Regione, per l'anno 2022, erano previste come obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, del decreto stesso e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. La legge regionale prevedeva altresì che la compilazione delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6 del D.L. 80/2021 fosse effettuata "compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30.10.2021 per gli enti stessi". Alla luce dei decreti attuativi della norma sul PIAO (e segnatamente del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e del D.M. 30.06.2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" con cui è stato adottato lo schema tipo di PIAO), con la 4 circolare della Regione n. 6/EL/2022, erano state fornite agli enti ad ordinamento regionale indicazioni sulle sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per il 2022.

L'articolo 3 prevede infatti che, a decorrere dal 2023, si recepiscano interamente i contenuti dell'articolo 6 del citato D.L. n. 80/2021, senza più limitare la compilazione alle sole parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del medesimo articolo, già di compilazione obbligatoria. Analogamente a quanto già avveniva in base all'articolo 4 della L.R. 7/2021, l'applicazione dell'articolo 6 del D.L. 80/2021 per la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale continuerà comunque ad essere effettuata "compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30.10.2021 per gli enti stessi": similmente a quanto avvenuto per l'annualità 2022, quindi, non si determinerà l'introduzione nel contesto regionale di nuovi o diversi atti programmatici non previsti alla data del 30 ottobre 2021, in applicazione della normativa statale.

Il PIAO viene adottato dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il documento ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Ai fini dell'adozione del PIAO, per gli enti locali, l'art. 3 della L.R. 19.12.2022, n. 7 chiarisce che, in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine è differito, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. 30.06.2022, n. 132, di trenta giorni dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale. Il dies a quo per l'adozione del PIAO, nell'ipotesi di differimento prevista dal citato articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale, è dunque da ricondursi al termine statale (e non al termine fissato a livello provinciale) per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Alla luce della normativa citata, il PIAO si articola nelle seguenti sezioni:

1. Scheda anagrafica,
2. Valore pubblico, performance e anticorruzione, a sua volta composta dalle sottosezioni
 - 2.1 Valore pubblico
 - 2.2 Performance

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

3. Organizzazione e capitale umano, a sua volta composta dalle sottosezioni

3.1 Struttura organizzativa

3.2 Organizzazione del lavoro agile

3.3 Piano triennale del fabbisogno del personale (disposizioni attuative)

4. la sezione Monitoraggio.

Per quanto sopra, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE: COMUNE DI DAMBEL

INDIRIZZO: VIA G. GARIBALDI, N.33 38010 DAMBEL (TN)

CODICE FISCALE: 83005270224

PARTITA IVA: 00919470229

SINDACO: CARLO POLASTRI

NUMERO DI DIPENDENTI AL 31.12.2023:2

NUMERO DI ABITANTI AL 31.12.2022: 414

TELEFONO: 0463 – 437105

SITO WEB ISTITUZIONALE:<https://www.comune.dambel.tn.it/>

PEC: comune@pec.comune.dambel.tn.it

CODICE ISTAT: 022071

CODICE CATASTO: D246

SANTO PATRONO: S. Maria Assunta

Il contesto locale

Le origini di Dambel si perdono nella notte dei tempi. I ritrovamenti archeologici più antichi, testimonianza di una presenza umana già stabile, risalgono all'epoca del Neolitico (5.500- 3.500 a.C.). In epoca cristiana la prima citazione scritta della nostra comunità, in quanto sede di una delle 20 pievi della Valle di Non, risale invece ad un documento del 1291. Il primo ordinamento della comunità di Dambel di cui si ha notizia risale al 30 ottobre 1491 con la promulgazione della "Regola", in lingua latina, che si componeva di 102 capitoli. Lo stemma del Comune, approvato dal Consiglio Comunale il 26.04.1991 e riconosciuto ai sensi di legge, rappresenta un antico ponte punteggiato da 12 stelle che simboleggiano la patrona del paese, S. Maria Assunta.

Il territorio comunale su cui è insediata la comunità di Dambel ha un'estensione di Kmq. 5.1 e confina con il territorio di Romeno-Sanzeno-Romallo-Cloz –Sarnonico-Brez. Inoltre il Comune risulta, in base alle mappe e alle risultanze tavolari, aver goduto nei tempi passati e fino ad ora superfici e territorio sul Monte Roen nel Comune catastale di Amblar, tradizionalmente legati all'economia ed alla vita della Comunità locale.

Patrona del Comune di Dambel è S. Maria Assunta, la cui ricorrenza è celebrata il 15 agosto.

Obiettivi preminenti del Comune sono: Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ivi residenti e di quelli che hanno relazione con la comunità locale; il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sociali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio anche a fini turistici, il miglioramento e la salvaguardia della qualità dell'ambiente del proprio territorio, nell'interesse della comunità, delle generazioni future e degli ospiti, in osservanza dei principi e requisiti stabiliti nel Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 nell'ambito del progetto di certificazione ambientale EMAS, la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio coordinandone l'erogazione anche con quelli resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità, la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo, il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato, la tutela e lo sviluppo dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle comunità titolari, considerare l'acqua una risorsa limitata, un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato, la cui proprietà e gestione devono rimanere pubbliche, promuovere, sostenere e favorire i rapporti con i comuni vicini, collaborando anche in compartecipazione ad iniziative che vadano a vantaggio delle popolazioni interessate, sostenendo anche finanziariamente tali iniziative. Il Comune si impegna per la tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori umani di solidarietà, di tolleranza, di rispetto della persona e della sua dignità, della famiglia, della protezione e della tutela dei diritti dell'infanzia; garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, l'uguaglianza di opportunità a ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, anche in rapporto ai programmi e alle direttive CEE, alle carte universali dei diritti ed in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi. Nel rispetto delle leggi dello Stato in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989 e nelle prospettive di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, secondo i principi fissati dalla legge. Promuove gli organismi di partecipazione allo scopo di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

Il Comune riconosce le associazioni culturali, sociali, religiose, sportive, ricreative e assicura la propria opera e i propri mezzi per la promozione dello sviluppo sociale e culturale della società anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, l'associazionismo economico e la cooperazione. Il Comune nel definire il piano di sviluppo del proprio territorio riconosce l'importanza di seguire con particolare attenzione motivi socio-economici-ambientali.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di Dambel.

Popolazione legale al censimento 2021	435
Popolazione al 31.12.2022	414
Popolazione al 31.12.2023	407

La struttura per età

Nella tabella sottostante si riportano alcuni indicatori demografici che illustrano la struttura per età della popolazione residente.

In età prescolare (0/6 anni)	19
In età scuola obbligo (7/14 anni)	36
In forza lavoro (15/29 anni)	76
In età adulta (30/65 anni)	190
In età senile (oltre 65 anni)	86

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Tasso
	2017	0,7

	2018	1,4
	2019	0,5
	2020	0,5
	2021	1,00
	2022	0,2
	2023	0,3
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Tasso
	2017	1,40
	2018	1,40
	2019	1,41
	2020	1,19
	2021	2,15
	2022	0,72
	2023	0,49

Organi Politici

Sindaco:

Carlo Polastri – in esito alle consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Dambel in data 20-21 settembre 2020 rif. deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd. 12/10/2020; si è riservato le competenze non assegnate agli assessori.

Giunta comunale

La Giunta, organo esecutivo dell'Amministrazione comunale, collabora con il Sindaco nell'adozione degli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non demandati dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del Comune o attribuiti alla competenza dei Dirigenti.

Con decreto di data 08.10.2020 prot. n. 2093 il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta comunale:

- VERBER MARCO, con funzioni di Vicesindaco incaricato di sostituire il Sindaco stesso in caso di assenza od impedimento temporaneo, con competenza nelle seguenti materie: AGRICOLTURA E SPORT

- FIGARELLA GIORGIA, con competenza nelle seguenti materie: CULTURA, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E ISTRUZIONE

Consiglio comunale

Titolare della funzione di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri organi comunali, dell'organizzazione amministrativa e degli enti comunali dipendenti; competono le scelte fondamentali in tema di pianificazione urbana, di programmazione economica finanziaria, di politica tariffaria, di gestione dei servizi pubblici locali, di definizione degli indirizzi per la nomina o la designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

In esito alle consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Dambel, rif. deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd. 12/10/2020 avente ad oggetto Inseediamento del Consiglio Comunale eletto a seguito della consultazione d.d. 20-21 settembre 2020. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale e relativa convalida, il Consiglio è così composto;

POLASTRI CARLO

ANDREIS BRUNA

GALEAZ DANIELE

GALEAZ SILVIO

GIULIANI ENRICO

GIULIANI FEDERICO

GIULIANI FRANCESCA

PELLEGRINI MARCO

FIGARELLA GIORGIA

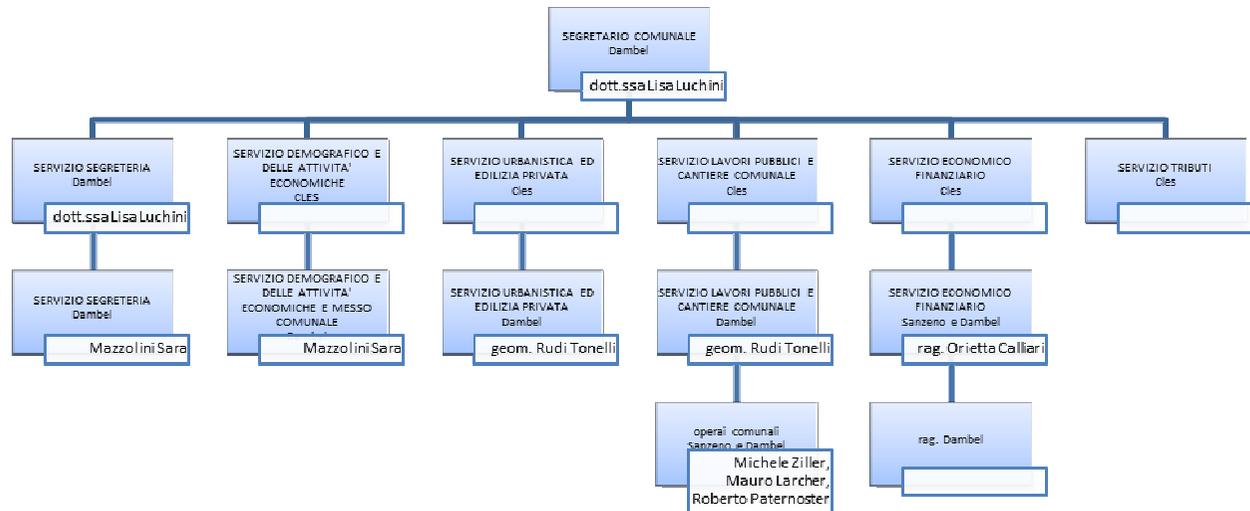
POLLO ANDREA

VERBER MARCO

ZILLER PIETRO

La struttura organizzativa del comune

Si riporta l'organigramma del Comune.



Ai sensi della delibera n.831 del 03.08.2016 di ANAC, si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) del Comune è stato assunto dal Segretario comunale.

I Comuni di Cles, Dambel e Sanzeno hanno attuato un progetto di riorganizzazione dei servizi, condiviso in data 29.06.2016 dalla Conferenza dei Sindaci; in esecuzione del progetto, sono state approvate le convenzioni per gestire in forma associata i principali servizi comunali. Attualmente, quindi diverse competenze prima gestite autonomamente da questo Comune, sono ora gestite in forma associata ed il responsabile del servizio è il responsabile del servizio della gestione associata, come indicato in ciascuna convenzione, che di norma coincide con il responsabile del servizio del comune di Cles, ente molto più grande e strutturato. Si elencano le convenzioni sottoscritte:

- gestione associata dei servizi demografici;
- gestione associata del servizio finanziario;

- gestione associata del servizio di segreteria generale successivamente, nel rispetto dell’art. 6 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019 ha soppresso l’obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, il Comune di Dambel ha disposto il recesso dalla convenzione del servizio di segreteria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con la Deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 29.05.2023;
- gestione associata del servizio delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- gestione associata del servizio urbanistica e edilizia privata;
- gestione associata del servizio tecnico - settore lavori pubblici.

Vi sono inoltre ulteriori servizi resi in forma associata con una pluralità di Comuni:

- polizia locale, resa tramite gestione associata, della cui organizzazione risponde il Comune capofila di Cles (TN);
- servizio di custodia forestale, reso tramite gestione associata, la cui gestione è demandata al Comune capofila di Borgo d’Anaunia.

Sono inoltre resi in forma esternalizzata, e quindi dell’integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore, i seguenti servizi:

- raccolta e smaltimento rifiuti.

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 VALORE PUBBLICO

Per valore pubblico deve intendersi il miglioramento del livello di benessere sociale di una comunità amministrata, perseguito da un ente capace di svilupparsi economicamente facendo leva sulla riscoperta del suo vero patrimonio, ovvero i valori intangibili quali, ad esempio, la capacità organizzativa, le competenze delle sue risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, la tensione continua verso l’innovazione, la sostenibilità ambientale delle scelte, l’abbassamento del rischio di erosione del Valore Pubblico a seguito di trasparenza opaca (o burocratizzata) o di fenomeni corruttivi e non può prescindere da una rilevazione reale della realtà amministrata.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica nelle Linee guida per il Piano della Performance n. 1, pubblicate nel giugno del 2017, ha definito il Valore Pubblico come un aumento del benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder. Il Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 132/2022, all’art. 3, comma 1, lettera a) alinea 4), definisce il Valore Pubblico come *“l’incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo”*.

Nella presente sottosezione di programmazione l’art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione del 30.06.2022, stabilisce che per gli Enti

Locali detta sottosezione deve contenere il riferimento alle previsioni generali di cui alla Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si riportano pertanto di seguito le previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, nello specifico per quanto attiene le *linee di mandato del Sindaco*. Si rinvia alla citata deliberazione consiliare per eventuali contenuti non qui riportati.

Linee generali

Le Linee programmatiche di mandato sono state illustrate dal sindaco al consiglio comunale nella seduta del 19 novembre 2020 e ivi approvate con deliberazione consiliare n.39. Per la formulazione della propria strategia, il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo di Governo e Provincia, delle politiche di finanza pubblica, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi, delle peculiarità e specificità del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Di seguito si riportano le linee programmatiche, strutturate, ovvero le direttrici fondamentali lungo e quali si intende sviluppare nel corso del prossimo quinquennio l'azione dell'ente.

Dambel è un piccolo Comune ma per questo non siamo esentati da tutti quei problemi che assillano le piccole realtà come lo spopolamento e svuotamento del centro storico, il sopperire a tutte le esigenze burocratiche, aumentate anche da questo difficile momento dove l'evoluzione della pandemia da Covid-19 ha costretto tutti noi a cambiare drasticamente le nostre abitudini di vita.

È anche con questo spirito che la lista "Insieme per Dambel" ha deciso, non senza qualche dubbio iniziale, di mettersi nuovamente a disposizione della nostra Comunità per proseguire, alla guida del Comune, nel cammino amministrativo. La nostra proposta presenta alcuni elementi di continuità con il passato, ma anche elementi di novità con la presenza, insieme ad adulti più esperti, di molti giovani.

Abbiamo fortemente voluto la loro presenza perché è importante il loro entusiasmo e il loro punto di vista ed è soprattutto necessario che facciano esperienza di amministrazione per garantire competenze per una futura efficace gestione del paese.

Il nostro programma per la prossima legislatura ripropone diversi dei principi, enunciati nel precedente programma, che riteniamo ancora validi.

Siamo convinti che la sopravvivenza futura del nostro Comune non dipenda unicamente dal benessere economico dei suoi cittadini, ma anche dalla loro attiva partecipazione alla vita politica ed amministrativa del paese, che deve esplicitarsi in Consiglio Comunale, l'unica sede a ciò deputata.

Vorremmo così che la politica partecipata diventasse "assunzione responsabile dell'impegno a favore della collettività" e contagiasse in modo positivo ed entusiastico i nostri giovani, rendendoli protagonisti delle scelte effettuate per la propria comunità.

La lista "Insieme per Dambel" si mette al servizio del paese, in un atteggiamento di dialogo e sostegno a tutti i soggetti, categorie economiche ed associazioni che vi operano e che rappresentano la vera ricchezza del nostro paese.

L'obiettivo sarà, come nel passato, lo sforzo di perseguire il bene della nostra Comunità. Per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti: non solo partecipando al voto, ma soprattutto sostenendoci con consigli, suggerimenti e, qualora ce ne fosse bisogno, anche con critiche costruttive.

Cercheremo di amministrare al meglio delle nostre possibilità, valorizzando tutte le risorse e le potenzialità del gruppo. Il Sindaco dovrà fare da garante per tutelare i diritti dei cittadini, coordinando la Giunta e gli Assessorati competenti, mantenendo costanti i collegamenti tra programma amministrativo e effettiva operatività e attuabilità. Il Sindaco dovrà avere inoltre un ruolo di regia e di ascolto per tutti i cittadini che vorranno sentirsi coinvolti e partecipi delle scelte e delle strategie politiche locali.

Come per il passato il nostro programma promuove iniziative che siano concretamente e velocemente attuabili, sia in termini di fattibilità che di sostenibilità economica.

INDIRIZZI GENERALI

Il gruppo intende innanzitutto dare continuità al percorso intrapreso dalla lista “Insieme per Dambel” nella passata legislatura, ponendosi come obiettivo principale la crescita economica, sociale e culturale del paese, nel rispetto del dialogo e del coinvolgimento dell’intera Comunità. Si dovrà perseverare nel tentativo di individuare soluzioni efficaci per risolvere alcune importanti problematiche, già al centro dell’attenzione delle precedenti Amministrazioni, quali:

- Stimolare investimenti sul territorio da parte delle imprese, per creare opportunità occupazionali in modo tale da contrastare la fuga dei nostri giovani
- Incentivare e trovare le soluzioni adeguate per garantire la permanenza sul territorio di quelle attività economiche che, per la loro funzione, rappresentano servizi di pubblica utilità e nel contempo favoriscono momenti di aggregazione e socializzazione per l’intera Comunità
- Stimolare e supportare nuove iniziative economiche, ad integrazione di quella già forte rappresentata dalla frutticoltura
- Continuare il buon rapporto di sinergia instaurato negli anni con la Parrocchia, Scuola materna, con gli Istituti scolastici, con il Consorzio Irriguo, con il mondo agricolo, con le altre realtà economiche e con tutte le associazioni culturali e di volontariato operanti sul territorio
- Favorire interventi di edilizia privata all’interno del centro storico, in particolar modo quando gli stessi siano finalizzati al recupero di edifici ormai inutilizzati
- Intraprendere, nel rispetto dell’autonomia e della dignità delle singole municipalità, iniziative di collaborazione con le Amministrazioni comunali vicine per gestire in modo associato e, quindi ottimizzare, alcuni importanti servizi pubblici. In tale contesto dovrà comunque essere garantita, attraverso una opportuna programmazione, una equa distribuzione dei servizi sul territorio, evitando così di penalizzare oltremodo le Comunità più piccole e periferiche
- Creare, attraverso manifestazioni di tipo culturale, importanti occasioni di incontro e socializzazione.

OPERE PUBBLICHE

Restano da ultimare alcune opere in corso di esecuzione quali:

- Lavori di messa in sicurezza viabilità nell’abitato sulle p.f. 1961-1977 e 1987/1 (cap. 3710)
- Revisione piano di gestione forestale (cap. 3498)

Per quanto riguarda nuovi investimenti, si sono individuati i seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria, in convenzione con i Comuni di Cavareno e Sarnonico, dell’opera di presa in corrispondenza della sorgente denominata “Val Contres”, sul monte Roen, che alimenta gli acquedotti potabili dei tre paesi (cap. 3494)
- Demolizione ex municipio e sistemazione area località “Crosara.” (cap. 3716) è in fase di studio la progettazione affidato con delibera della Giunta comunale n. 68 dd. 21.11.2022 all’ing. Battocletti Moreno
- Potenziamento e sistemazione di alcune strade nel centro abitato.

- Sistemazione e messa in sicurezza strada “Campagnole- Mulini di Cloz” da realizzarsi a seguito incarico stesura del frazionamento in fase di esecuzione affidato al geo. Gennara Alessandro con delibera della Giunta comunale n. 32 dd.02.05.2023
- Sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità rurale e idrica
- Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne “Saori” e del “Poz” (cap. 3702)
- Interventi di arredo urbano (cap. 3936)
- Sistemazione e manutenzione viabilità boschiva
- Verifica corretto allacciamento alla rete fognaria acque bianche e nere (cap. 3497)
- Realizzazione, copertura in legno dell’Area verde in sostituzione del vecchio tendone (cap. 3920) è stato redatto il progetto preliminare, per la realizzazione è necessario reperire finanziamenti da parte della Provincia.

CULTURA, SPORT, SOCIALE E VOLONTARIATO

Cultura

Si intende sostenere e stimolare iniziative che partano dalla Comunità e che coinvolgano le varie fasce d’età, ma anche organizzare in collaborazione con le Associazioni, serate di intrattenimento per il paese con gruppi culturali, filodrammatiche e cori provenienti da altri Comuni. Per poter poi organizzare o partecipare ad iniziative culturali di un certo spessore sarà indispensabile cercare la collaborazione con le Comunità limitrofe e con la Comunità di Valle. Si ritiene inoltre importante valorizzare e incentivare l’utilizzo dell’Area verde, anche in relazione al nuovo intervento programmato, per creare momenti di aggregazione per tutta la popolazione, coinvolgendo tutte le Associazioni presenti. Ci si impegnerà inoltre a garantire, come per il passato, il necessario supporto a tutte le iniziative culturali organizzate dalle varie Associazioni.

Sport

Grazie alla disponibilità del campo da calcio si promuoveranno e organizzeranno iniziative di carattere sportivo, quali un torneo estivo di calcetto con il coinvolgimento anche di squadre dei Paesi vicini. Appoggiandosi a gruppi ed associazioni sportive della zona potranno essere inoltre organizzati corsi e manifestazioni.

Sociale

Si intende aderire alle diverse proposte rivolte al modo giovanile e si favoriranno i momenti di aggregazione per gli anziani. Saranno sicuramente riproposte tutte le

iniziative volte a offrire ai disoccupati un'opportunità lavorativa durante i mesi estivi. Si porrà attenzione affinché le famiglie di culture e nazionalità diverse siano ben integrate nella Comunità. Saranno costantemente monitorate e poste all'attenzione dei servizi sociali eventuali situazioni di disagio o di difficoltà.

Volontariato

Verranno valorizzati i gruppi di volontariato quali il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, la Pro Loco, l'Associazione Parco Fluviale Novella, il Gruppo Giovani, il Gruppo Femminile, il Gruppo Alpini, il Coro Parrocchiale, per mantenere alta la motivazione e per riconoscere il loro impegno.

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E TURISMO

Agricoltura

Il settore frutticolo e zootecnico nonostante la crisi generalizzata degli ultimi tempi, ha tenuto abbastanza bene sul mercato. Oltre alle problematiche di redditività delle aziende, ci saranno da affrontare quelle legate all'uso degli antiparassitari e della tutela dell'ambiente, tematiche ora più che mai di attualità data l'emergenza globale. Sarà necessario in merito confrontarsi con le Associazioni di Categoria, con il Consorzio Irriguo, con le Cooperative Agricole, ma anche con i Comuni limitrofi per adottare delle misure condivise e quanto più omogenee per l'intera zona. Sarà importante creare dei momenti di informazione. È opportuno formalizzare la collaborazione con il Consorzio Irriguo creando un gruppo di lavoro comune per discutere delle problematiche relative al settore agricolo (viabilità rurale, sistema idrico, regolamenti vari).

Artigianato

Purtroppo, quello dell'artigianato, è il settore economico meno presente sul nostro territorio. È importante adottare ogni iniziativa nelle possibilità dell'Amministrazione comunale per incoraggiare nuove attività e per evitare di disperdere il valore che queste rivestono nel tessuto economico del paese, soprattutto perché promosse con grande coraggio da giovani imprenditori locali.

Commercio

Grande attenzione dovrà essere riservata agli esercizi presenti sul territorio attraverso misure di sostegno e interventi previsti dalla normativa provinciale a favore delle iniziative commerciali che si configurano come presidi di "multiservizi".

Turismo

Il “Parco Fluviale Novella” è diventato uno dei luoghi più visitati a livello provinciale: con i quindicimila visitatori dello scorso anno è diventato un importante veicolo di conoscenza del nostro territorio e promozione della nostra economia. Attualmente il Parco è gestito dall’Associazione onlus Parco Fluviale, in futuro si dovranno valutare attentamente altre forme di gestione, che sostituiscano la modalità di volontariato, ormai insufficiente.

VARIE

Sarà importante continuare ad investire sulla sicurezza del cittadino, aspetto spesso sottovalutato, ma sicuramente da non trascurare anche nella nostra realtà. La necessità poi di far rispettare le norme, le ordinanze ed i regolamenti comunali diventa sempre più difficile, ma imprescindibile per la civile convivenza di tutti i cittadini. Sarà quindi necessario interagire con il Corpo di Polizia Locale per organizzare un’adeguata attività di controllo e presidio del territorio.

2.2 PERFORMANCE

Il DUP – Documento unico di programmazione, è il documento di programmazione pluriennale mediante il quale l’Amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi. Nella sezione operativa del DUP ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi. Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nell’atto di indirizzo/Peg, definendo fasi, tempi di realizzazione e gli indicatori che ne misurano i risultati intermedi e finali.

Come chiarito dalla Corte dei Conti (sez. reg. di controllo per la Liguria, nella delibera n. 20/2021/PRSP che riprende il parere della sez. reg. di controllo per la Sardegna n.1/2018) anche i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti ad adottare il piano delle performance, per consentire una programmazione minimale, ma comunque necessaria. Il principio contabile della programmazione, Allegato 4.1 al Decreto Legislativo n.118/2011, al punto 10.4 sollecita l’adozione del Piano esecutivo di gestione in forma semplificata anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il Piano delle performance, come anche il piano degli obiettivi per i comuni pi grandi, sono ricompresi nel Peg.

Quali obiettivi della struttura finalizzati all’accrescimento del valore pubblico, si assegnano all’Ente i seguenti obiettivi:

*semplificazione

*digitalizzazione

*piena accessibilità

*pari opportunità.

In particolare, l’organizzazione del Comune dovrà affrontare nel corso del 2024 l’obbligo di integrale digitalizzazione dell’appalto, in esecuzione dell’art.25 del D. Lgs. 36/2023, che comporterà a regime un accrescimento in termini di trasparenza, di semplificazione e capacità di monitoraggio di tutte le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi.

Inoltre, l'organizzazione del Comune proseguirà nel 2024 nell'implementazione del nuovo sito comunale, realizzato con fondi PNRR, che assicurerà l'erogazione di alcuni servizi on line, valorizzando pertanto l'accessibilità e le pari opportunità.

Per quanto riguarda le pari opportunità, già ora nell'organizzazione comunale sono presenti entrambi i sessi in posizioni sia burocratiche che negli organi dell'amministrazione comunale, il Comune non ha mai negato eventuali richieste dei dipendenti per la conciliazione del tempo lavoro e del tempo famiglia e si impegna ad accogliere anche nel futuro tali richieste, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il Segretario comunale è il funzionario la cui attività è volta a garantire che gli obiettivi politici vengano trasformati in obiettivi operativi dall'intera struttura comunale, garantendo un costante e generale controllo sulla legittimità dell'operato. La valutazione del segretario comunale sarà effettuata mediante attribuzione di un punteggio, nei limiti indicati dalla scheda di valutazione di cui al relativo contratto collettivo, per quanto riguarda gli obiettivi generali, i servizi esterni e i servizi interni, così come per l'azione direttiva intrapresa, la capacità di gestione dei rapporti e l'equilibrio dimostrato nelle scelte. Per quanto riguarda il punteggio legato al raggiungimento di obiettivi specifici o settoriali la valutazione sarà effettuata con riferimento agli obiettivi indicati di seguito.

Il Comune di Dambel ha adottato l'atto programmatico di indirizzo per il triennio 2024-2026 con l'individuazione delle risorse finanziarie attribuite alla competenza dei Responsabili dei Servizi con deliberazione della Giunta n. 90 del 27.12.2023. Si procede ora con la parte programmatica del PEG, che sviluppa gli obiettivi operativi del DUP. Si riporta una tabella di obiettivo specifico:

NOME OBIETTIVO SPECIFICO					
OBIETTIVO PEG				
Servizio				
Priorità	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5				
Risorse Finanziarie	Euro				
Risorse Umane e Tecniche				
Le fasi di raggiungimento dell'obiettivo:					
STEP	SCADENZA	INDICATORE			
...			
...			

Ogni obiettivo viene quindi declinato in fasi. Per ogni fase è specificato l'indicatore e la scadenza con i quali si potrà facilmente monitorare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo. Viene anche individuato il servizio responsabile, al quale sono affidate le risorse finanziarie ed umane. L'obiettivo è chiaramente collegato ad un obiettivo operativo e strategico del DUP. Il ciclo della performance procederà con il monitoraggio, come definito in ogni tabella di obiettivo specifico, e poi con la relazione sulla performance, che può essere unificata al Rendiconto della gestione.

La parte programmatica del PEG è stata sviluppata sulla base della deliberazione della CIVIT (oggi ANAC) n. 89/2010 che definisce la performance, come “il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è costituita”. In termini più immediati, la performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività. Costituiscono elementi di definizione della performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l’attività che viene posta in essere dal soggetto per raggiungere il risultato.

Gli obiettivi gestionali individuati contengono, infatti, i risultati che ci si propone di raggiungere, creando i presupposti per la misurazione e valutazione dei medesimi. L’analisi dei risultati di gestione previsti nell’atto di indirizzo ha lo scopo, pertanto, di:

- misurare le prestazioni dei dipendenti in termini di raggiungimento dei risultati rispetto a compiti, attività e obiettivi gestionali specifici assegnati;
- valutare i comportamenti organizzativi e professionali tenuti, nonché le competenze dimostrate, anche in base a parametri di valutazione determinati;
- misurare il rendimento collettivo della struttura organizzativa o gruppo di lavoro.

Dal conseguimento dei risultati deve scaturire un concreto vantaggio e utilità per l’Amministrazione comunale e la collettività amministrata, cui è correlata l’erogazione economica di incentivi ed indennità accessorie al personale dipendente.

N.1 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE		
OBIETTIVO PEG	DI MANTENIMENTO	
Servizio	
Priorità	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
Risorse Finanziarie	Euro 1.000	
Risorse Umane e Tecniche		
Le fasi di raggiungimento dell'obiettivo:		
STEP	SCADENZA	INDICATORE
individuazione corsi proposti dal consorzio	31.12.2024	
acquisizione attestati di formazione	15.01.2025	
rendicontazione nell'aggiornamento del PIAO - sez. Anticorruzione	30.01.2025	

N.2 POPOLAMENTO SEZ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
OBIETTIVO PEG	DI MANTENIMENTO	
Servizio	
Priorità	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	

Risorse Finanziarie		
Risorse Umane e Tecniche	n.1 assistente amministrativo	
Le fasi di raggiungimento dell'obiettivo:		
STEP	SCADENZA	INDICATORE
monitoraggio	30.06.2024	...
monitoraggio	31.11.2024	...
attestazione OIV	scadenza indicata da ANAC	attestazione caricata sul sito web
...
...

<u>N.3 REGOLAMENTO INCOMPATIBILITA'</u>		
OBIETTIVO PEG	DI MANTENIMENTO	
Servizio	SEGRETERIA	
Priorità	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
Risorse Finanziarie	Euro -	
Risorse Umane e Tecniche	Collaboratore amministrativo 32 ore	
Le fasi di raggiungimento dell'obiettivo:		
STEP	SCADENZA	INDICATORE
redazione proposta	marzo	bozza di regolamento
approvazione in Consiglio comunale	maggio	delibera

<u>N.4 SUBENTRO A.N.P.R.</u>		
OBIETTIVO PEG	DI SVILUPPO	
Servizio	Servizi demografici e elettorale	
Priorità	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
Risorse Finanziarie	Euro.1683,60	
Risorse Umane e Tecniche	Collaboratore Amministrativo: 36 ore	
Le fasi di raggiungimento dell'obiettivo:		

STEP	SCADENZA	INDICATORE
delibera e contratto di affidamento del servizio	maggio	delibera di incarico
predisposizione database	luglio	database
subentro in A.N.P.R.	ottobre	
richiesta contributo	dicembre	

2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Metodologia

La L. 06.11.2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, conosciuta come “legge Severino” ha disposto che tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, si dotino di Piani per la prevenzione della corruzione, strumenti diretti a dimostrare come l’ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale il 31.10.2003 e ratificata dallo Stato italiano con la L. 03.08.2009, n. 116.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed esprime l’attenzione che il legislatore rivolge ai temi dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa a tutti i livelli, quale presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alle specificità dell’ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino — Alto Adige, la L. 06.11.2012 n. 190 ha previsto, al comma 60 dell’art. 1, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, fossero raggiunte intese in sede di Conferenza unificata (Stato–Regioni, Città e Autonomie Locali) in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, al fine di una piena e sollecita attuazione delle disposizioni previste da detta legge, in particolare, con riguardo alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale per la prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014- 2016, e alla sua trasmissione alla Regione Autonoma Trentino — Alto Adige e al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Il comma 61 dell’art. 1 della L. 06.11.2012 n.190 ha, inoltre, previsto, che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata (Stato– Regioni, Città e Autonomie Locali), fossero definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni introdotte dai decreti previsti da detta Legge, da parte della Regione Autonoma Trentino — Alto Adige, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

La Conferenza unificata (Stato — Regioni, Città e Autonomie Locali), nella seduta di data 24.07.2013, ha raggiunto l’intesa per l’attuazione — da parte delle Regioni e degli enti locali — della L. 06.11.2012 n. 190 e dei relativi decreti attuativi (d. Lgs. 14.03.2013 n. 33, d.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e D.P.R. 16.04.2013 n. 62), secondo quanto previsto dai citati commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190. Per quanto riguarda il tema concernente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, la suddetta intesa ha fissato la data del 31.01.2014, quale termine ultimo entro il quale le amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano medesimo.

In relazione all’argomento relativo all’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, la medesima intesa ha stabilito che gli enti avrebbero dovuto procedere al

conseguente adeguamento dei propri regolamenti organici entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Con circolare n. 3/EL/2014 di data 13.08.2014, la Regione Autonoma Trentino — Alto Adige, Ripartizione II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza, ha reso noto che il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato in data 24.07.2014 la conclusione dei lavori del Tavolo tecnico sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, invitando nel contempo gli enti locali ad adeguare i propri regolamenti organici ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, enucleati dal Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica. Ai sensi di quanto stabilito dalla richiamata intesa, tale adeguamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, e quindi entro la fine del mese di ottobre 2014. Per quanto riguarda limiti e tipologie di incarichi e attività consentiti ai dipendenti degli enti locali della Regione Autonoma Trentino — Alto Adige, taluni criteri sono stati ridefiniti dal legislatore regionale (art. 1, comma 1, lettere p), q), r), s) e t) della L.R. 25.05. 2012 n. 2, confluito successivamente nell'art. 108 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2). L'adeguamento del regolamento organico costituisce un adempimento doveroso per ciascuna amministrazione ai sensi della lettera b) del comma 60 dell'art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190. In attuazione di detto obbligo, il Comunale di Dambel si impegna ad approvare l'adeguamento del regolamento per la disciplina delle incompatibilità fra impiego nell'amministrazione comunale e altre attività entro l'anno.

Infine, con riferimento al tema della trasparenza, con il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Con la L.R. 29.10.2014 n. 10 è stato operato l'adeguamento della legislazione regionale applicabile ai Comuni della Provincia di Trento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 06.11.2012 n. 190 e al d. Lgs. 14.03.2013 n. 33; in relazione a ciò la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha emanato una apposita circolare esplicativa (circolare n. 4/EL/2014 di data 19.11.2014).

Sulla materia in argomento il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto con l'adozione del d.lgs. 25.05.2016 n. 97 - che dà attuazione alla delega contenuta nella Legge di riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Legge Madia) n. 124/2015 -, mediante il quale sono state introdotte importanti modifiche al d. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi alla materia relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; in particolare viene ad assumere particolare rilevanza, oltre al già esistente diritto di accesso civico c.d. "semplice", il nuovo diritto di accesso civico c.d. "generalizzato" (FOIA – "Freedom of information act").

Il legislatore regionale, con la L.R. 15.12.2016 n. 16 di modifica della precedente L.R. 29.10.2014 n. 10, ha recepito a livello locale le novità introdotte dal d. Lgs. 25.05.2016 n. 97. Anche in questo caso la Regione Autonoma Trentino — Alto Adige ha fornito, attraverso una circolare esplicativa di data 9.1.2017 le opportune istruzioni operative, precisando in particolare che gli enti ad ordinamento regionale dovranno adeguarsi alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità previsti dal d. Lgs. 25.05.2016 n. 97 entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 15.12.2016 n. 16.

In materia di obblighi di trasparenza ANAC, con deliberazione n. 214 del 26 marzo 2019, ha avuto modo di precisare la questione dell'applicabilità alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della disciplina sulla trasparenza con particolare riguardo all'art. 49 del D.Lgs. 33/2013, che al quarto comma prevede "le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti" non comporta una deroga al contenuto degli obblighi previsti dal medesimo decreto e che non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale, in quanto trattasi di "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione.

L'art. 3, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che la presente sottosezione è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sulla base degli obiettivi strategici in materia

definiti con deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Secondo le indicazioni contenute nello schema tipo di PIAO, allegato al Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, in questa sottosezione l'Amministrazione deve indicare:

- a) Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
- b) Valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la missione dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, anche sulla base delle informazioni della sottosezione di programmazione "Organizzazione del lavoro agile", possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa.
- c) Mappatura dei processi significativi al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico di cui alla sottosezione di programmazione "Performance".
- d) Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).
- e) Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelli di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.
- f) Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure.
- g) Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

Nel percorso di costruzione del presente Piano sono stati considerati gli aspetti di seguito descritti:

- a) il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree della struttura comunale con riguardo all'implementazione dei processi oggetto di mappatura — avviata a partire dal precedente Piano -, correlata analisi e valutazione del rischio corruttivo e in relazione a ciascun rischio, proposta e definizione delle rispettive misure di prevenzione e indicatori di misurazione.
Tale attività rappresenta il presupposto per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune di Dambel;
- b) la rilevazione delle misure di contrasto (controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione dei servizi e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre all'indicazione delle misure - attualmente non presenti — che si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso già intrapreso dall'Amministrazione, metta a sistema quanto già positivamente sperimentato, purché coerente con le finalità del Piano medesimo;

- c) l'impegno all'apertura di un tavolo di confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi del Comune e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e la trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli..
- d) la sinergia con quanto già realizzato nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
- l'attivazione del sistema di pubblicazione delle informazioni nel sito web dell'amministrazione;
 - l'attivazione del diritto di accesso civico, "*semplice*" e "*generalizzato*", di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, così come delineato nell'ordinamento regionale dalla L.R. 29.10.2014 n. 10, come modificata dalla L.R. 15.12.2016, n. 16;
 - l'attività di monitoraggio del piano con l'ausilio dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici del Comune;
- e) la previsione e l'attuazione di specifiche attività di formazione del personale e degli amministratori, con attenzione prioritaria al RPCT e ai Responsabili dei servizi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali.
- g) la continuità con le azioni intraprese con i precedenti PTPCT.

Si ricorda che l'RPCT è il Segretario comunale ed è stato nominato con provvedimento del Sindaco prot. n. 3196 del 18.09.2019, che il Codice di Comportamento dell'Ente è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 20.12.2022.

Si allegano le schede relative alla Descrizione analitica dei processi, Misure di trattamento del rischio, Registro degli eventi rischiosi e Valutazione del rischio del Piano di Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è finalizzata a conoscere le caratteristiche ambientali nelle quali opera il Comune di Dambel, che possono favorire o meno l'avverarsi di fatti corruttivi.

L'analisi è stata svolta ricorrendo alle seguenti fonti esterne:

- Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 86, R.D. 30 gennaio 1941, n.12;
- Relazione ANAC del 17 ottobre 2019 "La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare";
- Rapporto Direzione Investigativa antimafia (DIA) relativa al semestre gennaio-giugno 2020;
- Rapporto sulla sicurezza 2018 redatto dal gruppo di lavoro istituito dalla Giunta provinciale con la delibera sopra citata 1695/2012;
- Notizie di stampa;

e fonti interne:

- segnalazioni tramite whistleblowing;
- interviste interne;
- avvio procedimenti disciplinari su comportamenti DPR 62/2013.

Con deliberazione 8 agosto 2012, n. 1695, la Giunta della Provincia autonoma di Trento costituiva uno specifico gruppo di lavoro al quale era attribuito un compito di controllo interno, in raccordo con le Forze di polizia e le altre istituzioni presenti nel territorio provinciale, al fine di indicare la necessità di eventuali miglioramenti organizzativi nell'ottica della prevenzione e repressione della criminalità. Si era, inoltre, già conclusa una speciale indagine, condotta da TRANSCRIME, interessante il territorio trentino, volta ad analizzare in via sperimentale le vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino. Gli esiti del rapporto non avevano permesso di riscontrare la concreta e radicata presenza di preoccupanti e gravi fenomeni di organizzazioni criminali nel territorio provinciale.

Il Rapporto sulla sicurezza 2018 redatto dal gruppo di lavoro istituito dalla Giunta provinciale con la delibera sopra citata 1695/2012, riporta esiti più che rassicuranti.

Interessante il seguente passaggio: *“Meritano, infine, di essere condivise le osservazioni conclusive dell’ISPAT. In particolare, quanto alla presenza della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino, mentre la percezione generale del fenomeno assume una certa, comunque contenuta, consistenza, l’esperienza diretta relega lo stesso fenomeno a percentuali di verifica prossime all’unità. Anche con riferimento al fenomeno della corruzione nel territorio provinciale, i risultati delle interviste consentono di ritenere che la percezione di tale fenomeno abbia una consistenza contenuta, mentre l’esperienza diretta riduce lo stesso a percentuali di verifica dell’ordine di una unità.”*

Si ripotano gli esiti finali: *“In conclusione, si può fin d’ora affermare che dall’attività svolta dal gruppo di lavoro emerge un quadro sufficientemente tranquillizzante e rassicurante. Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia -rispetto a quello di altre Regioni- sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla “possibilità” di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito.”*

Tali conclusioni sono coerenti con quanto evidenziato da ANAC nella Relazione ANAC del 17 ottobre 2019 *“La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”*, poiché il Trentino Alto Adige si colloca al penultimo posto delle regioni italiane che per numero di episodi corruttivi (n.2)

Ad oggi, la pandemia in corso ha modificato sicuramente il contesto relativo alla corruzione sia a livello nazionale che a livello locale.

La relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 86, R.D. 30 gennaio 1941, n.12 afferma: *“l'emergenza pandemica e la correlata prospettiva del sostegno finanziario pubblico al rilancio e alla resilienza dei Paesi colpiti dalla crisi sanitaria hanno accelerato l'esigenza di una riflessione multicolore sulla qualità delle regole e sulla "capacità amministrativa" delle nostre istituzioni di impedire la dispersione e l'accaparramento criminale di queste risorse. In siffatto contesto si inserisce l'iniziativa denominata “Alleanza contro la corruzione”, consultazione pubblica di esperti di diversa provenienza professionale e di varia estrazione disciplinare - economisti, statistici, studiosi del diritto e del processo penale, esperti del diritto amministrativo, magistrati requirenti e giudicanti e operatori della comunicazione e della scuola - avviata con la costituzione del comitato scientifico avvenuta con D. M. del 7.12.2020 per fare il punto sull'infrastruttura messa in campo dal nostro Paese nei settori della prevenzione e del contrasto alla corruzione e sulle lacune che ancora ci tengono lontani dal traguardo di una società libera dalle diverse forme di "cattura" dell'interesse pubblico che, penalizzando la concorrenza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, ostacolano la piena realizzazione dello Stato di diritto e intralciano il cammino del nostro Paese sulla strada dello sviluppo sostenibile. Al comitato scientifico, composto dai vertici delle massime istituzioni giudiziarie ed economiche del Paese, da autorevolissimi esponenti del mondo accademico da tempo impegnati nello studio delle cause del fenomeno e dei*

suoi antidoti e da protagonisti di alcune tappe miliari della storia del contrasto legislativo e operativo alla corruzione, è affidato il compito di coordinare i lavori degli esperti, articolati in diversi tavoli tematici che si propongono di approfondire, secondo un'analisi ricognitiva in funzione propositiva, gli aspetti relativi alla qualità della disciplina dei contratti pubblici nel nostro Paese; alla semplificazione di regole e procedure; alla qualità dei controlli amministrativi; agli assetti e al ruolo preventivo della responsabilità contabile; alle nuove prospettive offerte dalle tecnologie informatiche sui versanti della tracciabilità delle procedure amministrative e delle responsabilità, non trascurando la dimensione internazionale del fenomeno. Raccogliendo l'invito all'approccio olistico raccomandato dagli studiosi più avveduti e dalle più autorevoli organizzazioni internazionali, gli esperti si confronteranno anche sulle carenze regolatorie che riguardano l'attività di rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici (il lobbying) e la problematica del conflitto di interessi: carenze che, oltre a incidere sull'efficacia delle strategie di prevenzione, possono complicare l'applicazione di alcune fattispecie penali recentemente riformate, come il traffico di influenze previsto dall'art. 346 bis c.p. o l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.”

Anche la Direzione Investigativa antimafia relativa al semestre gennaio-giugno 2020 nel capitolo relativo al Trentino Alto-Adige evidenzia come la pandemia abbia aumentato il rischio di corruzione e, in particolare, il rischio di infiltrazione mafiosa: la temporanea crisi di liquidità delle imprese aggrava, infatti, il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico trentino attraverso l'usura e le estorsioni.

Per quanto riguarda il contesto del Comune di Dambel, si è raccolta l'indicazione di porre particolare attenzione alla gestione dei processi relativi alla gestione dei contributi più significativi in termini economici e quindi la realizzazione di alcune opere pubbliche (strada forestale Loare Palme), mentre i flussi provenienti da PNRR sono di misura ridotta.

Agli atti non risultano né segnalazioni tramite whistleblowing, né procedimenti disciplinari sui comportamenti di cui al DPR 62/2013. Le interviste interne svolte in occasione dei colloqui con ciascun dipendente comunale al fine di operare la mappatura dei processi, non ha raccolto alcuna preoccupazione specifica in materia di corruzione.

Peraltro, tutto il personale risulta formato e aggiornato in materia di gestione del rischio corruttivo, come più precisamente si riporta: Sara Mazzolini, responsabile dei servizi demografici, ha seguito la seguente formazione organizzata Consorzio dei Comuni trentini:

antiriciclaggio e pubblica amministrazione

formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza – Modulo area amministrativa in modalità on demand durante il mese di settembre/dicembre 2023

L'operaio comunale Roberto Paternoster ha seguito la seguente formazione:

antiriciclaggio e pubblica amministrazione in data 23.11.2023;

L'attenzione alla formazione rimane prioritaria, al fine di contrastare la corruzione e mantenere la buona cultura organizzativa attualmente presente. In particolare si presterà attenzione soprattutto alla formazione della nuova dipendente nel servizio ragioneria non appena sarà assunta.

L'analisi del contesto interno

Il contesto interno non presenta sintomi o segnali che inducano a rendere possibili episodi di corruzione o di mala gestione. Le piccole dimensioni permettono una sorta di “controllo sociale” diffuso che evidenzia la difficoltà di nascondere procedure o comportamenti scorretti. Il numero di dipendenti è però sufficiente a permettere che siano limitate le procedure in cui una sola persona gestisce direttamente ed esclusivamente l'intero procedimento, dovendosi riferire come minimo al rispettivo capo settore o al segretario comunale.

Permane, ma è parte dell'assetto organizzativo dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, una certa difficoltà a distinguere chiaramente le funzioni politiche e di indirizzo, rispetto a quelle operative. Gli amministratori, anche per permettere celerità ed assicurare i risultati attesi alle iniziative che propongono, intervengono nella fase di preparazione di lavori, iniziative ed eventi. Tale partecipazione è utile a definire meglio le esigenze dell'amministrazione, spesso non così dettagliate nella fase programmatica.

Ciò non riguarda le pratiche che riguardano l'utenza, come anagrafe, edilizia, commercio e pubblici esercizi. La partecipazione degli amministratori a quanto riguarda il settore edilizia privata è limitato a quanto di competenza istituzionale e si svolge nella collaborazione con l'ufficio per la partecipazione alla commissione edilizia o alla commissione paesaggistica di comunità. Gli assessori alla cultura e politiche giovanili e sociali collaborano nella definizione di iniziative culturali e sociali. Tale partecipazione è evidenziata con l'adozione delle scelte tramite provvedimenti della Giunta comunale, che rendono evidente la paternità delle scelte fatte a livello politico e la relativa responsabilità.

Partecipazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R)

Il PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU). Il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano, approvato il 13 luglio 2021, intende in sintesi:

- Rilanciare il paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale;
- Favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle disuguaglianze di genere, territoriali e generazionali.

Suddiviso in 6 Missioni principali, Il PNRR descrive le priorità di investimento per un arco temporale di 5 anni.

Il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo entro la fine del 2026 anche attraverso una serie di decreti attuativi e prevede interventi per la realizzazione di sei missioni. Si pone l'obiettivo di rilanciare la struttura economico-sociale del Paese puntando in particolare sulle leve della digitalizzazione, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto: il Piano per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi.

L'art.1, comma 29, Legge n. 160/2019 (Piccole Opere) ha assegnato ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia

residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per lo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'assegnazione prevista per ciascun anno dal 2020 al 2024 ammonta ad Euro 50.000,00 per comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, unica eccezione per l'anno 2021 che ammonta ad Euro 100.000,00.

Con decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), successivamente convertito in legge 29 dicembre 2021 n. 233, i contributi di cui all'art. 1 co. 29 e ss della legge 160/2019 sono confluiti a valere sul PNRR in finanziamenti UE – Next Generation EU, per il cui impiego e rendicontazione, i soggetti attuatori sono tenuti alla stretta osservanza di vari obblighi comunitari.

Il comune di Dambel quindi dal 2020 al 2024 ha prontamente programmato gli interventi di cui alla L.160/2019 volti all'efficientamento energetico e si è attivato in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini per partecipare ai vari bandi di concessione dei contributi concedibili per la digitalizzazione della P.A. ottenendo la concessione definitiva del sostegno finanziario.

Si riportano nella tabella sottostante gli interventi che ad oggi risultano finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

- M.2.C4 - I 2.2. Lavori volti al risparmio energetico (Contributi Stato L. 160/2019 art. 1 com.27 D.M. 30.1.2020 - G.P. N. 356/21 per l'importo di €. 50.000,00.= anno 2024
- M1C1 . Inv. 1.4. CUP E71F22001470006 Manutenzione evolutiva Sito Web €. 79.922,00.= anno 2023
- M1C1 . Inv. 1.4. CUP E71F22002740006 e servizi digitali – App- IO per l'importo di €. 5.103,00.=
- M1C1 . Inv. 1.4. CUP E71F22002550006 - Spid CIE per l'importo di €. 14.000,00.=
- M1C1. Inv. 1.3.1 CUP. E51F22009140006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) per l'importo di €. 10.172,00.=
- M.2.C4 - I 2.2. CUP E78E220000290006 lavori di efficientamento energetico mediate sostituzione quadro illuminazione pubblica e proiettori campo sportivo per l'importo di €. 30.805,00.= (Risulta conclusa)

Soggetti della strategia anticorruzione

Si indicano di seguito i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, rispettivamente in ambito nazionale e locale.

Soggetti coinvolti in ambito nazionale:

- *Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.):* svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- *Corte di conti:* partecipa all'attività di prevenzione della corruzione tramite esercizio delle sue funzioni di controllo;
- *Comitato interministeriale:* fornisce direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge n. 190/2012);

- *Conferenza unificata*: individua, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;
- *Dipartimento della funzione pubblica*: promuove le strategie di prevenzione della corruzione e coordina la loro attuazione;
- *Prefetti*: forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali;
- *Pubbliche amministrazioni*: introducono e implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione;
- *Enti pubblici economici e soggetti di diritto privato in controllo pubblico*: introducono e implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Soggetti coinvolti in ambito locale:

Sindaco: designa il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Consiglio comunale: organo coinvolto in fase di progettazione, in particolare in sede di approvazione del Documento unico di programmazione strategica e attraverso specifici atti di indirizzo;

Giunta comunale: adotta il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed i relativi aggiornamenti e ne dispone la pubblicazione sul sito web comunale;

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: con decreto del Sindaco prot. n. 3196 dd. 18.09.2019 il Segretario comunale, dott. ssa Lisa Luchini, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La funzione principale del RPCT è la predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione del comune e la verifica della tenuta complessiva di tale sistema, così da contenere i fenomeni di cattiva amministrazione.

Pertanto, il RPCT:

- propone il piano,
- cura il monitoraggio del piano, vigilando sull'attuazione da parte di tutti i destinatari delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano,
- segnala eventuali disfunzioni alla Giunta comunale,
- cura le segnalazioni per l'eventuale procedimento disciplinare in caso di dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione,
- controlla l'adozione delle misure di trasparenza,
- controlla il rispetto della normativa sulle inconfiribilità e le incompatibilità,
- riceve le richieste di accesso civico,
- riceve le richieste di riesame dell'accesso civico generalizzato,

- controlla l'avvenuta individuazione del responsabile AUSA.

Si riepilogano gli atti descrittivi del ruolo e delle funzioni del RPCT (riferimenti atti ANAC):

- Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 sui poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

Si evidenzia che è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. Invece, sui poteri istruttori, e relativi limiti, del RPCT in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente (dichiara ANAC nel PNA 2018) la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Al fine di garantire l'effettività al ruolo di RPCT, la normativa dispone:

- a) una posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo;
- b) obblighi di informazione nei suoi confronti da parte del personale dipendente (dovere di collaborazione, pena sanzioni disciplinari).

Per quanto riguarda il Comune di Dambel, con decreto sindacale 1/2019, è stato individuato quale Responsabile di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il Vice Segretario comunale, che esercita tale ruolo in convenzione con il Comune di Sanzeno, nel rispetto dunque dell'art. 1, comma 7 della L.190/2012.

Ai sensi della deliberazione ANAC 03.08.2016, n. 831 si segnala che il Sindaco ha attribuito al Vice Segretario comunale il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) del Comune con decreto di nomina n.1/2017.

Per quanto attiene il rapporto con gli organi di indirizzo comunali, viene garantita l'autonomia del RPCT, gli organi di indirizzo assegnano al RPCT obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza, il RPCT ha l'obbligo di riferire agli organi medesimi sull'attività svolta con la Relazione annuale, per quanto tale ruolo coesista con il ruolo di Segretario comunale.

Il RPCT di Dambel si è correttamente registrato e accreditato nell'apposita piattaforma dell'ANAC.

- *Responsabile dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti*: con decreto di nomina n. 1/.2017, il Segretario comunale, dott.ssa Lisa Luchini ha assunto il ruolo di RASA-Responsabile dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti del Comune di Dambel;
- *Responsabili di Servizi e degli Uffici*: svolgono attività di analisi e valutazione, proposta e definizione delle misure di prevenzione e curano il costante monitoraggio delle attività svolte dai Servizi facenti capo al proprio Servizio o proprio Ufficio;
- *dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione*: osservano le misure contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Piano nazionale anticorruzione 2022 (PNA) è stato approvato definitivamente il 17 gennaio 2023 dal Consiglio dell'Autorità con la delibera del 17 gennaio 2023, n. 7

a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e di quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023. Con successivo Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dd. 20.06.2023, sostituendo il precedente dd. 17.01.2023, è stato chiarito che per i soli enti locali, il termine ultimo per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) unitamente a quello del PIAO, sia fissato tenuto conto del maggior termine per l’approvazione del bilancio degli Enti Locali.

Oltre alla parte generale il PNA 2022 consta dei seguenti Allegati: Descrizione analitica dei processi, Misure di trattamento del rischio, Registro degli eventi rischiosi e Valutazione del rischio.

In relazione agli allegati al PNA 2022, di particolare importanza è senz’altro l’Allegato 1 che contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio “corruttivo” e individua i c.d. fattori abilitanti al rischio e gli indicatori di probabilità di rischio per l’enucleazione dei rischi sottesi alle attività di un processo e per la determinazione del livello del rischio (ponderazione), al fine di permettere alle Amministrazioni di elaborare le misure di prevenzione più adeguate a fronteggiare le diverse tipologie di rischio.

In concreto l’Allegato 1) al PNA 2022 sviluppa e aggiorna le indicazioni metodologiche per indirizzare e accompagnare le Amministrazioni, chiamate ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione, ad utilizzare un approccio procedimentale sostanziale e non più meramente formale. A questo fine ANAC individua un “*approccio di tipo qualitativo*” che dia ampio respiro alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell’approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

La finalità del PTPCT

La finalità del presente PTPCT è quella di proseguire nell’elaborazione, all’interno dell’ente, di un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione. Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal codice penale, ma anche a quelle situazioni, che seppure prive di rilevanza penale, evidenziano una disfunzione della pubblica amministrazione dovuta all’utilizzo delle funzioni attribuite, non per il perseguimento dell’interesse collettivo, bensì di quello privato.

Per interesse privato si intende, sia l’interesse del singolo dipendente/gruppo di dipendenti, che di una parte terza. Il processo corruttivo deve intendersi peraltro attuato, non solo in caso di sua realizzazione, ma anche nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Come declinato anche dai Piani nazionali anticorruzione succedutisi nel tempo e da ultimo dal Piano triennale 2023-2025, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

- ridurre le opportunità che si possano verificare a casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Sensibilizzazione dei referenti e condivisione dell’approccio

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno del Comune la consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, si è cercato di sensibilizzare e coinvolgere i Responsabili dei Servizi.

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico dell'ente, si sottolinea come la partecipazione di questi ultimi al processo in esame sia doverosa, oltre che strategica, non solo in termini di indirizzo politico-amministrativo, ma anche in termini di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica. Si riconosce, che allo stato attuale la partecipazione degli organi di indirizzo politico si articola in un doppio passaggio, rappresentato, in prima battuta, in sede di definizione delle linee strategiche della programmazione comunale (Documento Unico di Programmazione) inclusivo dello specifico indirizzo da parte del Consiglio comunale, cui il RPCT dovrà attenersi in sede di realizzazione del Piano anticorruzione, e in secondo luogo, in sede di presentazione e approvazione della proposta di Piano triennale formulata dal medesimo all'organo esecutivo.

LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LE AREE DI RISCHIO

La mappatura dei processi consiste nell'individuare e analizzare i processi organizzativi. L'obiettivo consiste nel far sì che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata allo scopo di identificare le aree, e, al loro interno, i processi che, in ragione dell'organizzazione dell'ente e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Sono state riprese le aree a rischio di competenza comunale già indicate nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, inoltre, dalla mappatura effettuata sono state rilevate altre aree: "SERVIZI DEMOGRAFICI", "SERVIZI DI SEGRETERIA E ASSISTENZA AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE", "GESTIONE CIMITERIALE", sulla base del fatto che comunque il Piano stesso considera che l'elenco ivi contenuto "*non può in alcun modo considerarsi esaustivo*" (pag. 17),

Non è stata considerata l'area della gestione dei rifiuti perché non di competenza comunale.

Si rimanda all'allegato "registro dei processi" per l'elenco dei processi del comune di Dambel, raggruppati per aree di rischio.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività concatenate che trasformano delle risorse (input) in un prodotto (output) destinato ad un soggetto (utente) che può essere interno o esterno all'amministrazione. Differisce dal procedimento, disciplinato dalla L. 241/1990 sia perché comprende anche quelle attività non regolamentate, sia perché può essere più o meno ampio, rispetto al singolo, specifico, procedimento, in base alle esigenze gestionali dell'Ente.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 identifica le seguenti fasi per la mappatura dei processi: identificazione (elencazione completa dei processi), descrizione (descrizione delle caratteristiche principali i processi) e rappresentazione (grafica o tabellare) dei processi.

Il RPCT ha identificato i processi con la collaborazione dei responsabili dei servizi comunali. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata dei processi, trattandosi di un'attività che pretende notevole sforzo soprattutto in termini di risorse disponibili, risulta indispensabile procedere gradualmente; nel Piano 2021 la descrizione si è soffermata sui punti principali tra cui: finalità, input e output, attività che scandiscono il processo, responsabilità e altri soggetti coinvolti; nel Piano 2022 si è integrata la mappatura con le seguenti indicazioni: tempi, utilizzo procedure informatizzate, interrelazione con altri processi. La rappresentazione tabellare dei processi è contenuta nell'allegato "Descrizione analitica dei processi".

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Piano Nazionale anticorruzione afferma che l'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di competenza comunale, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione degli eventi rischiosi è stata effettuata mediante il ricorso alle seguenti fonti informative:

- incontri con i responsabili dei servizi comunali,
- analisi segnalazioni/reclami in generale,
- analisi ricorsi e impugnazioni in generale,
- whistleblowing.
- raccolta stampa
- benchmarking (confronto con comuni di realtà simile)

L'identificazione è avvenuta partendo dalla mappatura dei processi e utilizzando comune unità di riferimento il processo in considerazione della ridotta dimensione organizzativa di questo Comune, nonché dalla scarsità di risorse e competenze adeguate allo scopo. In attuazione al principio di gradualità, nel piano 2022 si è dettagliata maggiormente l'analisi del rischio identificando eventi rischiosi per singole attività almeno per i processi con alto rischio.

L'operazione si è conclusa con il documento "Registro degli eventi rischiosi".

Per quanto riguarda l'analisi del rischio, si è adottato un approccio qualitativo, accogliendo dunque il suggerimento dell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, laddove afferma che *"considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza."*

E' stata pertanto predisposta una griglia di domande: i quesiti sono stati posti in apposite interviste e la scheda per ciascun processo è stata compilata dal RPCT, dopo il colloquio con il funzionario responsabile di ciascun processo.

Al fine di valutare i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti corruttivi, le domande sono state confezionate facendo riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, pag. 31 e seguenti. Per quanto riguarda i fattori abilitanti del rischio, si è posta attenzione su:

- se vi sono misure adeguate di controllo del rischio (la mancanza di forme di controllo o la presenza di forme di controllo del tutto inefficaci favoriscono un comportamento di lassismo e incentivano fenomeni corruttivi).
- se vi sono adeguate forme di trasparenza (il "controllo civico" rappresenta un efficace strumento di controllo)
- se il processo è disciplinato adeguatamente (la mancanza di norme come anche il sovraccarico di norme offre spazi per eventi corruttivi)
- se ci sono più soggetti coinvolti (la presenza di una unica persona favorisce l'avverarsi di fenomeni corruttivi)
- se il personale è stato formato (la formazione, come già detto, rappresenta l'elemento più importante per contrastare la corruzione, sia perché coltiva valori etici all'interno dell'organizzazione, sia perché garantisce al personale sicurezza nel proprio operare).

Al fine di valutare il livello del rischio, le domande sono state confezionate facendo riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (pag. 34 e seguenti). Per quanto riguarda la stima del livello di rischio, si è valutato:

- se vi sono in gioco interessi rilevanti per l'utente (maggiori sono gli interessi, maggiore è il rischio che si presentino fenomeni corruttivi)
- se il processo è discrezionale (la discrezionalità offre spazi per eventi corruttivi)
- se il processo è già stato oggetto di fenomeni corruttivi
- le misure di trattamento del rischio già presenti (se vi sono e se sono già efficaci misure di trattamento del rischio)
- se il responsabile ha partecipato attivamente alla redazione del piano (la gestione del rischio diviene più efficace con il coinvolgimento di chi opera sul campo)
- se il processo ha già presentato problematiche (eventi sentinella)

E' stato così predisposto il documento "Valutazione del rischio".

Per ogni processo il RPCTC e il responsabile di servizio hanno discusso insieme al fine di assegnare una risposta di tipo qualitativo ad ogni quesito. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è quindi arrivati alla valutazione complessiva che non rappresenta la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, ma tiene conto di una visione di insieme, di volta in volta motivata.

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase del trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per ridurre il rischio.

Per Misura si intende ogni intervento organizzativo idoneo a ridurre il livello di rischio. Le misure possono essere classificate in generali, se operano in modo trasversale alle varie aree di rischio, o specifiche, laddove incidono su singoli rischi.

Nella fase di trattamento del rischio si è tenuto presente che:

- è probabile che il rischio di un evento corruttivo non venga mai del tutto azzerato, ma permanga un "rischio residuo",
- si tiene conto prima di tutto delle misure già attuate, valutando la loro idoneità prima dell'eventuale introduzione di nuove misure nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa,
- le nuove misure di trattamento del rischio possono essere introdotte laddove siano adeguate alle caratteristiche specifiche di un'organizzazione piccola come quella del comune di Dambel, dal punto di vista della sostenibilità economica ed organizzativa,
- le misure devono essere programmate, dal punto di vista della tempistica, delle fasi di attuazione, della responsabilità connessa alla realizzazione della misura e delle modalità di monitoraggio.

Nel Registro delle misure, sono elencate le misure fino ad ora introdotte, si fa riferimento a quelle indicate a pag. 40 dell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Deliberazione dell'autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019, alcune non sono state riprese perché ritenute non adeguate al contesto specifico del Comune di Dambel, come meglio di seguito motivato.

LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

Pur condividendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, si evidenzia che, per le ridotte dimensioni dell'organico del Comune di Dambel, detta rotazione causerebbe inefficienze e inefficacia dell'azione amministrativa, tali da precludere la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi al cittadino.

L'Allegato 2 al Piano suggerisce alle pubbliche amministrazioni che si trovano nell'impossibilità di utilizzare la rotazione come misura di prevenzione, di operare scelte organizzative e di adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi.

Di volta in volta, nella redazione del piano, si è quindi optato per le misure più idonee a garantire la riduzione del rischio di corruzione, tenendo conto comunque della sostenibilità della misura dal punto di vista organizzativo ed economico.

PATTI DI INTEGRITA'

Le dimensioni del Comune non giustificano l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con lobbies. Appare invece più ragionevole fare in modo di seguire eventuali patti di integrità che verranno stipulati, come già accaduto in passato per esempio per gli incarichi professionali, tra i soggetti rappresentanti dei comuni trentini (Consorzio dei Comuni trentini) e i vari rappresentanti di interessi particolari.

MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

Si ritengono già comprese nelle misure di formazione, di regolamentazione e di semplificazione.

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

Si ritengono già comprese nelle misure di formazione, di regolamentazione e di semplificazione.

LE MISURE APPLICATE NEL PIANO

IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di comportamento nazionale è stato approvato con DPR 62/2013, ciascun ente ha poi adottato un proprio codice di comportamento, adeguato alla propria realtà organizzativa ed operativa, idoneo a fornire al dipendente indicazioni sul comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. Dal punto di vista della gestione del rischio corruttivo, il codice di comportamento trasforma le norme organizzative del PTCP in doveri di comportamento di lunga durata. Le norme ivi contenute hanno una propria effettività, poiché la violazione di tali norme comporta responsabilità disciplinare. L'amministrazione si è impegnata ad adottare le misure che garantiscano il rispetto dei principi dettati dalle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvate con deliberazione giunta n. 90 del 02.10.2014, non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche, laddove compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione così come recepiti in sede di Autonomia provinciale e regionale.

Nei modelli di lettera di invito e nei capitolati d'appalto si fa riferimento all'obbligo di osservanza del codice di comportamento di questo Comune.

L'effettività del codice di comportamento interno è stata disposta con atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 di data 13.02.2017.

Accogliendo il suggerimento contenuto nel Piano Nazionale Anticorruzione (pag. 44) “considerata la stretta connessione tra i due strumenti di prevenzione della corruzione, si suggerisce al RPCT di affiancare al lavoro relativo alla individuazione delle misure di prevenzione della corruzione (in sede di elaborazione del PTPCT) una riflessione relativa alle ricadute di tali misure in termini di doveri di comportamento” la Giunta comunale ha approvato con la deliberazione n. 106 del 5 ottobre 2021 l’aggiornamento del documento, in particolare:

sono state apportate le seguenti modifiche:

art.7: disciplina più dettagliata del conflitto di interessi

art.8: introduzione della disciplina sul divieto di pantouflage

art.9: disciplina più dettagliata degli obblighi dei lavoratori sulla prevenzione della corruzione

art.10: disciplina più dettagliata sulla trasparenza

Art.19: introduzione disciplina sanzioni

e si è dotato il Codice di alcuni modelli di autodichiarazione.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione, la situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente (PNA). Si fa quindi riferimento ad un’accezione ampia, poiché può assumere rilievo qualsiasi posizione che potenzialmente potrebbe minare il corretto agire dell’amministrazione. Il conflitto di interesse, per questo, può essere reale-potenziale, strutturale-limitato ad una tipologia di atti. Il conflitto di interessi è disciplinato:

- dalla L. 241/90, che sancisce un principio “deontologico”, laddove stabilisce che i soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo;
- dal D.Lgs. 39/2013 che definisce le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità;
- dai codici di comportamento;
- dal divieto di pantouflage;
- dalla disciplina sugli incarichi extra-istituzionali.

Nel corso del 2021 si è aggiornata e dettagliata la disciplina relativa al conflitto di interessi, in particolare è stata emanata la circolare dd. 22.09.2021 prot. n. 3603 ed è stato modificato l’art.7 del Codice di Comportamento.

I DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

La Legge 190/2012 all'art. 1, comma 42, lett. l), ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (cd. "pantouflage"), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Nel corso del 2021 si è aggiornata e dettagliata la disciplina relativa al divieto di post-employment introducendo l'art.8 del Codice di Comportamento.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

In attuazione del comma 49 dell'art.1 della Legge 190/2012, il legislatore ha adottato il D.Lgs. 39/2013 che reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle PA, per la prima volta specificamente considerati nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.

La disciplina delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 è volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi amministrativi mediante la sottrazione del titolare dell'incarico ai comportamenti che possono provenire da interessi privati o da interessi pubblici; in particolare, questo Comune attraverso la disciplina di inconferibilità, vuole evitare che alcuni incarichi, di cura di interessi pubblici, non possano essere attribuiti a coloro che provengano da situazioni che la legge considera come in grado di comportare delle indebite pressioni sull'esercizio imparziale delle funzioni; mentre, attraverso la disciplina dell'incompatibilità vuole impedire la cura contestuale di interessi pubblici e di interessi privati con essi in conflitto.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) cura che in questo Comune siano rispettate le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto.

I soggetti cui devono essere conferiti gli incarichi, contestualmente all'atto di nomina, devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate nel d.lgs. n. 39/2013.

Il RPCT deve accertare l'ipotesi di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità che precludono il conferimento dell'incarico, previa attività di verifica sulla completezza e veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei modi previsti dalla legge.

Il Comune acquisisce la dichiarazione del segretario comunale e la pubblica nella sezione Personale del sito internet comunale.

Nel presente piano si dispone che la dichiarazione debba essere acquisita tempestivamente, in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico. In particolare:

prima del conferimento di qualunque incarico di vertice:

- il RPCT deve acquisire la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico

- tale dichiarazione deve essere verificata
- il conferimento dell'incarico potrà avvenire solo a seguito di verifica con esito positivo della dichiarazione
- il RPCT curerà la pubblicazione contestuale dell'incarico e della dichiarazione.

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

In generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o esercitare attività imprenditoriali allo scopo di evitare che le attività extraistituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri di ufficio o che possono interferire con i compiti istituzionali. La legge 190/1992 ha aggiunto ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione quello volto ad escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

Il legislatore ha imposto anche obblighi di trasparenza: le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

L'Amministrazione si impegna a verificare l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014. Considerato il numero ridotto di dipendenti in organico e il numero bassissimo di richieste pervenute negli ultimi anni, non si ritiene opportuno disciplinare ulteriormente la materia, lasciando alla valutazione di volta in volta del caso concreto. Si intende comunque mantenere la possibilità di autorizzare il conferimento di incarichi in ragione di criteri di crescita professionale, culturale e scientifica, nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

LA ROTAZIONE STRAORDINARIA

La rotazione straordinaria è misura di prevenzione della corruzione e, in particolare, misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, poiché deve essere attuata nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Tale istituto rientra tra le misure amministrative preventive a tutela dell'immagine dell'amministrazione e non quale misura sanzionatoria. In generale, l'Autorità è dell'avviso che l'istituto trovi applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.

Il Piano Nazionale Anticorruzione dispone che la rotazione straordinaria sia disciplinata nel PTPCT, per le parti non specificate dal Legislatore. Si stabilisce dunque quanto segue. Per quanto qui non specificato, si rimanda alla delibera 215/2019 di ANAC.

Il legislatore non individua gli specifici reati, presupposto per l'applicazione dell'istituto ma genericamente rinvia a "condotte di tipo corruttivo". Conformemente a quanto indicato dall'Autorità, si ritiene che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001. Per i reati

previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. Invece, l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria potrà essere adottata anche nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012) solo con adeguata motivazione che giustifichi il provvedimento per una necessità straordinaria di tutela dell'immagine pubblica.

La norma sulla rotazione straordinaria non stabilisce se l'istituto trovi applicazione solo con riferimento all'ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare prestava servizio al momento della condotta corruttiva o se si debba applicare anche per fatti compiuti in altri uffici della stessa amministrazione o in altra amministrazione. In aderenza con la fondamentale finalità degli istituti passati prima in rassegna, la tutela dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, si deve ritenere l'istituto applicabile anche nella seconda ipotesi, cioè a condotte corruttive tenute in altri uffici dell'amministrazione o in una diversa amministrazione.

L'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001, sul punto, richiama la fase di "avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva", senza ulteriori specificazioni. L'espressione "avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva" va intesa riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.". Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. La misura, pertanto, deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale. Ovviamente, l'avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte dell'amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

Nell'aggiornamento del codice di comportamento, è stato inserito il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

L'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento. Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità. Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, si deve ritenere che il trasferimento possa avvenire con una attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell'amministrazione. Nel caso di ipotesi di impossibilità di attuare il trasferimento di ufficio in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi motivi organizzativi il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Il legislatore non stabilisce la durata dell'efficacia del provvedimento. L'amministrazione valuterà caso per caso sulla durata della misura. Resta inteso che, alla scadenza della durata dell'efficacia del provvedimento di rotazione, come stabilita dall'amministrazione, quest'ultima dovrà valutare la situazione che si è determinata per eventuali ulteriori provvedimenti da adottare.

LA FORMAZIONE

L'Attenzione alla formazione rimane prioritaria, al fine di contrastare la corruzione.

Già nella Convenzione Onu del 2003 vi è un forte richiamo agli Stati sull'importanza dell'aspetto culturale ed educativo come leva per una valorizzazione dell'etica pubblica e conseguente contenimento del rischio corruttivo. Tra gli obblighi imposti agli Stati per l'adozione di efficaci politiche di prevenzione della corruzione (cui è dedicato l'intero titolo II, che prevede diverse misure miranti al tempo stesso a coinvolgere il settore pubblico e il settore privato), l'art.7, dedicato al "settore pubblico", sottolinea l'importanza della previsione di procedure appropriate per selezionare e formare le persone chiamate ad occuparsi di posti pubblici ritenuti essere particolarmente esposti alla corruzione, nonché di una formazione che sensibilizzi maggiormente i dipendenti pubblici ai rischi di corruzione inerenti alle funzioni svolte. La legge n. 190 del 2012 che afferma la centralità della formazione. L'art. 1, comma 9, nell'individuare la funzione e i contenuti obbligatori dei piani triennali di prevenzione della corruzione, cita testualmente tra i contenuti obbligatori *"meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione"*.

In continuità con gli anni precedenti, ci si avvale del Consorzio dei comuni per la formazione sulla gestione della corruzione, utile non solo per rafforzare la conoscenza degli adempimenti in merito alla questione, ma anche per valorizzare e rafforzare l'etica della gestione della cosa pubblica.

La formazione avviene annualmente su due livelli, uno generale per tutti i dipendenti e uno specifico rivolto al RPCT.

Durante il confronto con tutti i dipendenti avuto nella predisposizione della mappatura dei processi e nella valutazione dei rischi corruttivi, il RPCT ha avuto modo di prendere atto del buon livello di consapevolezza raggiunto da ciascun dipendente, a riprova della qualità della formazione somministrata.

La trasparenza nella Legge n. 190/2012

La trasparenza, come normata con legge n. 190/2012, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell'azione amministrativa e, in questo senso, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117 comma 2, lettera m) della Costituzione. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web. Il decreto legislativo n. 33/2013 ha attuato il riordino della disciplina in tema di pubblicità e trasparenza come disposto dalla medesima legge; il citato decreto legislativo, da un lato, ha rappresentato un'opera di "codificazione" degli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e, dall'altro lato, ha individuato una serie di misure volte a dare a questi obblighi una sicura effettività. Tra le principali innovazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013, oltre alla definizione del principio di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione pubblica, occorre ricordare l'introduzione del nuovo istituto dell'"Accesso civico", per cui chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione di tutte le informazioni e dei dati di cui è stata omessa la pubblicazione. Con lo stesso decreto si è previsto, inoltre, l'obbligo di un'apposita sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente", sono state individuate le informazioni ed i dati

che devono essere pubblicati e è stato definito lo schema organizzativo delle informazioni (Allegato 1 del decreto). Nel testo originale il decreto legislativo n. 33/2013 disciplinava anche il contenuto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prevedendo questo, di norma, costituisse una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; ivi si prevedeva, inoltre, la nomina di un Responsabile per la trasparenza i cui compiti principali sono l'attività di controllo e di segnalazione di eventuali ritardi o mancati adempimenti. Di seguito, la disciplina anzidetta è stata oggetto di revisione (in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge n. 124/2015), tramite il decreto legislativo n. 97/2016 che ha modificato il decreto legislativo n. 33/2013, incidendo su diversi aspetti (ambito di applicazione; accesso alle informazioni pubblicate su altri siti; obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali; responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e accesso civico, ecc.). In particolare, con la nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 97/2016 si prevede la soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità demandando a ciascuna amministrazione il compito di indicare, in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Di conseguenza, anche secondo le indicazioni fornite dalla Autorità, la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione è stata interessata in modo significativo dalle modifiche legislative intervenute, con la tendenza a voler unificare in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, anche in coerenza alla ormai completa integrazione delle definizioni organizzativa dei flussi informativi di pubblicazione dei dati dall'interno del Piano triennale di Prevenzione della corruzione. In ragione di tali elementi, con decreto sindacale 1/2019 il Sindaco ha provveduto a nominare il Segretario comunale quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di trasparenza non trovano immediata applicazione a livello locale ed in particolare per i comuni della Regione Trentino Alto Adige. A tal proposito occorre considerare che con la legge regionale n. 10/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 4 novembre 2014 ed entrata in vigore il 19 novembre 2014, sono state emanate le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento locale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni individuati dalla legge n. 190/2012 e dal decreto legislativo n. 33/2013. Per quanto qui di peculiare interesse, si evidenzia che, già in forza di quanto allora previsto dalla legge regionale n. 10/2014, non si applicava la disposizione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 (fatta eccezione per quanto previsto dal comma 8, lettere c) e d), dello stesso articolo 10), secondo la quale ogni amministrazione era tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza. Con legge regionale n. 16/2016 è stata modificata la legge regionale n. 10/2014, al fine di adeguare la disciplina vigente nell'ambito dell'ordinamento locale alle nuove disposizioni di cui al D. Lgs. 97/2016. L'Amministrazione si impegna ad applicare operativamente tutte le prescrizioni in tema di obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di dati e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, compatibilmente con il recepimento operato, a livello locale, dal legislatore regionale con la L.R. 29.10.2014 n. 10 e con la L.R. 15.12.2016 n. 16.

Nello specifico, il Comune di Dambel si è dotato di un sito web che ha una propria sezione denominata "Amministrazione trasparente", operando sulla piattaforma "ComunWeb" predisposta e messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, in conformità al quadro normativo applicabile in materia ai Comuni e alle Comunità della provincia di Trento. Gli obiettivi in materia di pubblicità e trasparenza per il triennio 2024-2026, corrispondono alla piena applicazione dei relativi obblighi attraverso le prescritte pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Corrispondono, altresì, alla piena applicazione, oltre che dell'istituto del diritto di accesso civico "semplice", anche dell'istituto del diritto di accesso civico "generalizzato", come previsto dalla L.R. 15.12.2016 n. 16, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di FOIA ("Freedom of information act") adottate dall'ANAC con determinazione n. 1309 di data 28.12.2016. In conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come sostituito dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, si specifica in questa sede la distribuzione dei ruoli all'interno del Comune per il costante popolamento ed aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti web istituzionali, secondo le modalità di seguito descritte.

TABELLA FLUSSI INFORMATIVI TRASPARENZA

ADEMPIMENTO	STRUTTURA	RESPONSABILE	CADENZA AGGIORNAMENTI	FREQUENZA MONITORAGGI
<p>Organizzazione</p> <p>Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 (curriculum, atto di nomina, indennità di carica, rimborso spese di viaggio e di missione, spese di rappresentanza, eventuale assunzione di altre cariche) Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 13, comma 1, lettera a), e art. 14, comma 1, D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm. Art. 47, comma 1, D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.</p>	Servizio segreteria	Segretario comunale	tempestiva	annuale
<p>Organizzazione Articolazione degli uffici Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 13, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm. Art. 4 L.R. 25.05.2012 n. 2.</p>	Servizio personale	Segretario	tempestiva	annuale
<p>Organizzazione</p> <p>Telefono e posta elettronica Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 13, comma 1, lettera d), D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.</p>	Servizio segreteria	Segretario	tempestiva	annuale
<p>Consulenti e collaboratori Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 39 undecies L.P. 19.07.1990 n. 23 e art. 2,</p>	Servizio segreteria	Segretario	tempestiva	mensile

comma 3, L.P. 30.05.2014 n. 4.				
Personale Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 14 D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm. Art. 4 bis D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/l e ss.mm. Art. 20, comma 3, D. Lgs. 08.04.2013 n. 39.	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	annuale
Personale Posizioni organizzative Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 14, comma 1 quinquies, D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm	Servizio Segreteria	Degretario	tempestiva	annuale
Personale Dotazione organica Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 4 bis D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/l e ss. mm	Servizio Segreteria	Segretario	annuale	annuale
Personale Tassi di assenza Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 4 bis D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/l e ss. mm.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	trimestrale	trimestrale
Personale incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 18 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm. Art. 53, comma 14, D.Lgs. 30.03.2001 n.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	trimestrale

165.				
Personale Contrattazione collettiva e contrattazione integrativa Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 21, commi 1) e 2,) D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Personale Dati di genere Art. 27 ter D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/l e ss. mm	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	annuale
Personale Bandi di concorso Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 19, commi 1) e 2), D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	mensile
Performance Piano della performance Art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Performance Ammontare complessivo dei premi e dati relativi ai premi Art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Enti controllati Società partecipate: dati Ai sensi della	Servizio Ragioneria	Referente ufficio	annuale	annuale

L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 22 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm. Art. 20 D.Lgs. 08.04.2013 n. 39		ragioneria		
Enti controllati Società partecipate: provvedimenti Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 22 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm. Art. 20 D.Lgs. 08.04.2013 n. 39. Art. 19, comma 7, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	annuale	annuale
Enti controllati Società partecipate: rappresentazione grafica Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 22, comma 1, lettera d), D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	annuale	annuale
Attività e procedimenti Tipologie di procedimenti Artt. 3 e 9 L.P. 30.11.1992 n. 23 Art. 1, comma 1, L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm.	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	annuale
Provvedimenti Organi di indirizzo politico Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e tempestiva mensile ss.mm., art. 23, comma 1, D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	mensile
Provvedimenti Provvedimenti dei dirigenti Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 23, comma 1, D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.	Servizio Segreteria	Segretario	mensile	mensile

Bandi di gara e contratti Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare art. 1, comma 32, L. 06.11.2012 n. 190. Art. 4 bis L.P. 31.05.2012 n. 10.	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	mensile
Bandi di gara e contratti Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 29 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 secondo quanto disposto dalla L.P. 29.12.2016 n. 19	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	mensile
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Criteri e modalità Art. 19 L.P. 30.11.1992 n. 23	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Atti di concessione Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 7 L.R. 13.12.2012 n. 8.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	mensile
Bilanci Bilancio preventivo Art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm. Ai sensi dell'art. 49 L.P. 09.12.2015 n. 18, art. 174 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL).	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Bilanci	Servizio	Referente ufficio	tempestiva	annuale

Bilancio consuntivo Art. 1, comma 1, lettera b) L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm. Ai sensi dell'art. 49 L.P. 09.12.2015 n. 18, art. 227, comma 6 bis, e art. 230, comma 9 bis, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL)	Ragioneria	ragioneria		
Beni immobili e gestione del patrimonio Patrimonio immobiliare Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 30 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Beni immobili e gestione del patrimonio Canoni di locazione e affitto Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 30 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Beni immobili e gestione del patrimonio Censimento autovetture Art. 4 D.P.C.M. 25.09.2014	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 31 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione Organi di revisione amministrativa e contabile Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 31 D.Lgs.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	mensile

14.03.2013 n. 33 e ss.mm.				
Controlli e rilievi sull'amministrazione Corte dei Conti Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 31 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	tempestiva	annuale
Pagamenti dell'amministrazione Dati sui pagamenti Art. 4-bis, comma 2, D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e ss.mm	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	trimestrale	annuale
Pagamenti dell'amministrazione Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	trimestrale	trimestrale
Pagamenti dell'amministrazione Ammontare complessivo dei debiti Art. 33 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	annuale	annuale
Pianificazione e governo del territorio Piano territoriale di Comunità Art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm.; art. 32, comma 3, e art. 33, comma 3, L.P. 04.08.2015 n. 15.	Servizio tecnico – edilizia privata	Referente ufficio tecnico	tempestiva	trimestrale
Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 10, comma 8, lett. a), D. Lgs.	Servizio segreteria	Segretario	annuale	annuale

14.03.2013 n. 33 e ss. mm				
Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m), della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss.mm., art. 1, commi 7 e 8, L. 06.11.2012 n. 190 e art. 43, comma 1, D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e ss.mm	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	annuale
Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 1, comma 14, L. 06.11.2012 n. 190	Servizio Segreteria	Segretario	annuale	annuale
Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione Atti di accertamento delle violazioni Art. 18, comma 5, D.Lgs. 08.04.2013 n. 39	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	annuale
Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti Art. 1, comma 3, L. 06.12.2012 n. 190.	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	trimestrale
Altri contenuti/ Accesso civico Accesso	Servizio	Segretario	tempestiva	trimestrale

civico semplice Ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm., art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.; art. 3, comma 7 bis, L.P. 30.11.1992 n. 23	Segreteria			
Altri contenuti/ Accesso civico Accesso civico generalizzato Art. 1, comma 1, lettera 0a), L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm. e art. 5, comma 2, D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.	Servizio Segreteria	Segretario	tempestiva	trimestrale
Altri contenuti/Dati ulteriori Spese di rappresentanza Art. 16, comma 26, D.L. 13.08.2011 n. 138	Servizio Ragioneria	Referente ufficio ragioneria	trimestrale	trimestrale

Il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, secondo le modalità e i tempi definiti dalla normativa vigente, compete al Servizio Segreteria.

TRASPARENZA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" - di seguito RGPD, mentre il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Tali novità normative hanno determinato l'insorgenza di alcuni problemi in merito alla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, che hanno richiesto l'intervento interpretativo da parte dell'Autorità. Occorre innanzitutto evidenziare che l'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi art. 6, par 3, lett. b) Regolamento UE 2016/679) «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Alla luce di questa premessa, l'ANAC

osserva che, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Si deve tuttavia tenere presente che tale attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: liceità, correttezza, trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza, tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. A tal proposito l'Autorità nel PNA 2018 ha fornito anche delle indicazioni in merito ai rapporti tra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39). Come già chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, l'obbligo di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati-RPD investe tutti i soggetti pubblici. Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni, mentre il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT, in quanto la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD. Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Sulla base dell'atto prot. n. 280 del 22 gennaio 2023, il Sindaco ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 il Consorzio dei Comuni Trentini nella persona del dott. Gianni Festi, incarico che verrà rinnovato nel corso del 2022 dopo l'approvazione del bilancio comunale.

La relazione dell'OIV che attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza viene pubblicata dal comune di Dambel nella sezione: "Amministrazione trasparente" <https://www.comune.dambel.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe>

L'accesso civico generalizzato

Tra le innovazioni introdotte dal D.lgs. 97/2016 e recepite nell'ordinamento locale dalla L.R. 16/2016, primaria rilevanza assume l'istituto dell'accesso civico generalizzato, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'istituto — disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 — si affianca, integrandolo, al previgente istituto dell'accesso civico semplice, introdotto direttamente dal D.Lgs. 33/2013 e definibile come il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui la stessa sia stata omessa.

Scopo dell'accesso civico generalizzato è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. In tale prospettiva, l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente ed è pertanto esteso a chiunque.

L'accesso civico generalizzato si esercita nei confronti dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fermi restando i limiti espressamente stabiliti dalla legge a tutela di specifici interessi pubblici e privati, indicati all'art.5-bis del D.Lgs. 33/2013. A tale proposito si deve peraltro evidenziare che, in sede di recepimento dell'istituto nell'ordinamento locale, la L.R. 16/2016 ha circoscritto l'oggetto dell'accesso civico generalizzato esclusivamente ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione.

L'istituto dell'accesso civico generalizzato è entrato in vigore nell'ordinamento locale a decorrere dal 16 giugno 2017.

Su sollecitazione di ANAC con delibera n. 1310/2016 che invitava le Amministrazioni ad adottare un regolamento di ricognizione del diritto di accesso, il Comune di Dambel ha provveduto mediante deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 30.06.2021 all'approvazione del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

Il Piano nazionale anticorruzione 2019, ribadisce la stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo e ciò rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni.

Tutti gli uffici comunali dovranno dare attuazione agli obblighi di trasparenza di propria competenza, come individuati nell'allegato B) "Tabella dei flussi informativi sulla trasparenza" e disciplinati dal D.Lgs. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. 97/2016. Spetta al RPCT, con l'ausilio dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, monitorare sulla regolare pubblicazione e aggiornamento dei documenti nelle materie di competenza dei rispettivi Servizi ed Uffici.

I registri delle richieste di accesso sono stati realizzati, con l'indicazione della tipologia di accesso (accesso documentale ex lege 241/1990, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato), dell'oggetto e della data della richiesta, del relativo esito con la data della decisione e dovrà essere pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato.

Tutela whistleblower

La materia è disciplinata dall'art. 54 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dalla Legge 179/2017, secondo cui:

"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

2. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con determinazione n. 6 di data 28.04.2015 le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, sulla cui base il Comune di Dambel ha avviato il servizio di whistleblowing avvalendosi del Consorzio dei Comuni trentini con la deliberazione giunta n. 64 dd. 30.10.2019. In particolare, il Comune di Dambel si è dotato di una soluzione applicativa che possiede le seguenti caratteristiche:

- è realizzata in open source;

- è aderente a tutti i dettami normativi vigenti per gli Enti Pubblici e alle linee guida ANAC;
- è erogabile in modalità cloud sul datacenter identificato dal Consorzio dei Comuni Trentini;
- è aderente alle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale “Acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” (ex catalogo dei software in riuso), anche in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2019-2021;
- è multi-Ente, ovvero in grado di garantire l’indipendenza e la riservatezza dei dati per ogni Ente che aderisce al “*servizio whistleblowing*”;
- gestisce le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;
- tutela la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutela il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutela la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l’identità di eventuali soggetti segnalati;
- consente al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria;
- consente di identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permette di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato come previsto dall’art. 54-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- mantiene riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa;
- adotta protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati nonché l’utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell’eventuale documentazione allegata.

In data 12 luglio 2023 sono state emanate le nuove linee guida ANAC in materia di whistleblowing, con deliberazione n. 311. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, dall’altro è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Pertanto, garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione. Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell’ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l’estensione del novero di questi ultimi;
- l’ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l’espansione dell’ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT), esterno (gestito da ANAC), nonché il canale della divulgazione pubblica;

- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria, e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Gli enti, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, per acquisire eventuali osservazioni, definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione

Il Comune di Dambel ha quindi approvato la nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. *whistleblower*) con Deliberazione della Giunta comunale di Dambel n. 64 del 23.10.2023, in conformità alle circolari del Consorzio dei Comuni Trentini in merito alla disciplina del *whistleblowing* ed in particolare la circolare del 22 settembre 2023.

Informatizzazione

L'informatizzazione dei processi dell'ente pubblico è una misura sicuramente efficace per il contrasto del rischio corruttivo e per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa. Un'informatizzazione correttamente posta richiede infatti l'analisi e la definizione esplicita dei processi per assicurare il miglior grado di oggettivizzazione degli stessi, nonché il contenimento della discrezionalità.

Un'informatizzazione correttamente eseguita significa inoltre strutturare le informazioni e agevolare, seppure nel rispetto delle misure di sicurezza, delle norme e delle necessarie cautele, la diffusione del dato, il suo reperimento, la sua elaborazione nonché, più in generale, l'accesso ed il controllo dell'operato amministrativo. L'informatizzazione dei processi interni al Comune è costantemente implementata e ammodernata in base all'evolversi delle richieste interne ed esterne, nonché allo sviluppo normativo e delle opportunità tecnologiche.

Adempimento in tema di riciclaggio

Il fenomeno del riciclaggio nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni è stato oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore mediante il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, modificato dal D.Lgs. 25.05.2017, n. 90, e il D.Lgs. 22.06.2007, n. 109.

La normativa dettata con riferimento alle PA, adottata in recepimento della Direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE, si sostanzia in particolari misure introdotte al fine di prevenire e identificare le pratiche di riciclaggio.

Lo scopo di garantire le finanze dell'Amministrazione dal rischio di reimpiego dei proventi delle attività criminali e di finanziamento del terrorismo trova puntuale riscontro anche nel principio generale di buon andamento della PA., sancito dall'art. 97 della Costituzione, unitamente alla regola di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa. Risulta evidente quindi che la normativa in materia di contrasto del riciclaggio nelle pubbliche amministrazioni si presta anche a contrastare

comportamenti di cattiva gestione.

Appare pertanto opportuno coordinare all'interno dei PTPCT le procedure di controllo già in atto per l'anticorruzione con quelle finalizzate a contrastare l'antiriciclaggio per evitare inutili sovrapposizioni e ricondurre l'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo all'Unità per l'informazione finanziaria per l'Italia nella sezione relativa alle misure di prevenzione generali previste dal presente Piano.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2007, l'organismo deputato a svolgere analisi finanziarie mirate a fare emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.), istituita presso la Banca d'Italia.

All'art. 10 il suddetto decreto legislativo introduce l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di comunicare alla U.I.F. i dati e le informazioni concernenti operazioni sospette (di riciclaggio o finanziamento del terrorismo), di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Per gli uffici delle PA le procedure e i procedimenti nell'ambito dei quali trova applicazione l'obbligo di comunicazione alla UIF sono i seguenti:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'obbligo di segnalazione, quale strumento di lotta al fenomeno di riciclaggio, è previsto dall'art. 35 D.Lgs. 231/2007 al ricorrere di determinati presupposti e, precisamente, in presenza di un ragionevole motivo di sospetto circa il fatto che siano in corso o siano state compiute o tentate nel contesto della PA operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La UIF ha fornito alle P.A. in data 23.04.2018 specifiche *“istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle PA”*, disponendo all'art. 11, che ogni Amministrazione debba individuare e nominare il Gestore delle segnalazioni, cioè la persona costituente unico e fondamentale interlocutore dell'Unità.

Gli indicatori di anomalia relativi all'attività di interesse della PA riguardano principalmente, ma non solo, il settore degli appalti, quello del finanziamento pubblico e il settore degli immobili e del commercio.

Alcuni esempi di indicatori specifici con riferimento al settore degli appalti:

- partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza, o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione;
- modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di

ultimazione dei lavori, servizi o forniture in rinnovi o proroghe al di fuori dei casi normativamente previsti o in un significativo incremento dell'importo contrattuale;

- ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Alcuni esempi rispetto al settore dei finanziamenti pubblici:

- richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie;
- utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato;
- costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda;
- richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato);
- richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune;
- richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni;
- richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici;
- presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti;
- estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Tra gli indicatori elencati dalla UIF, che possono essere di interesse anche per gli EELL, si ritrovano alcuni esempi pensati per il settore degli immobili e del commercio:

- disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione;
- svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

Costituiscono un ausilio alla valutazione delle segnalazioni da trasmettere alla UIF, la consultazione di una serie di canali, tra cui ad es. la Camera di commercio per le

richieste di DURC; il Tribunale Fallimentare in ordine all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali; il Casellario giudiziario per i carichi pendenti dei soggetti apicali della società; Equitalia; nel mondo degli appalti, la richiesta di certificazione antimafia obbligatoria sopra la soglia di centocinquantamila euro.

La Giunta comunale di Dambel ha approvato con la deliberazione n. 21 dd. 21.04.2022 le procedure interne per l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia secondo quanto prescritto dal DM 25.9.2015 e con deliberazione n.20 dd. 21.04.2022 ha individuato quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015 il Segretario comunale dott.ssa Lisa Luchini.

Monitoraggio

Uno dei compiti del RPCT riguarda il monitoraggio del presente piano. Dovranno essere oggetto di verifica del rispetto delle scadenze stabilite, le misure di trattamento del rischio così come pianificate nell'allegato "Misure di trattamento del rischio". L'esito delle verifiche sarà illustrato nella Relazione annuale da predisporre ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L.190/2012.

Ogni anno il piano potrà essere aggiornato, oppure, la Giunta comunale potrà confermare il piano già adottato se non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti.

Presa d'atto del piano triennale di prevenzione della corruzione

Il RPCT si impegna a prevedere forme di presa d'atto da parte dei dipendenti del piano triennale di prevenzione della corruzione, sia al momento dell'assunzione, sia - per quelli in servizio — in occasione del suo aggiornamento mediante pubblicazione nel sito web alla pagina "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Piano della prevenzione corruzione e trasparenza*".

Coinvolgimento degli stakeholder: ascolto e dialogo con il territorio

L'Amministrazione si impegna a promuovere il coinvolgimento degli stakeholder e la cura delle ricadute sul territorio anche attraverso l'adozione dei c.d. *protocolli di legalità* che si auspica vengano definiti a livello provinciale, al fine di consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "*consenso*" operativo sin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata

Aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Fermo restando il necessario adeguamento e allineamento del presente documento al vigente Piano Nazionale Anticorruzione, esso rientra tra i piani e i programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

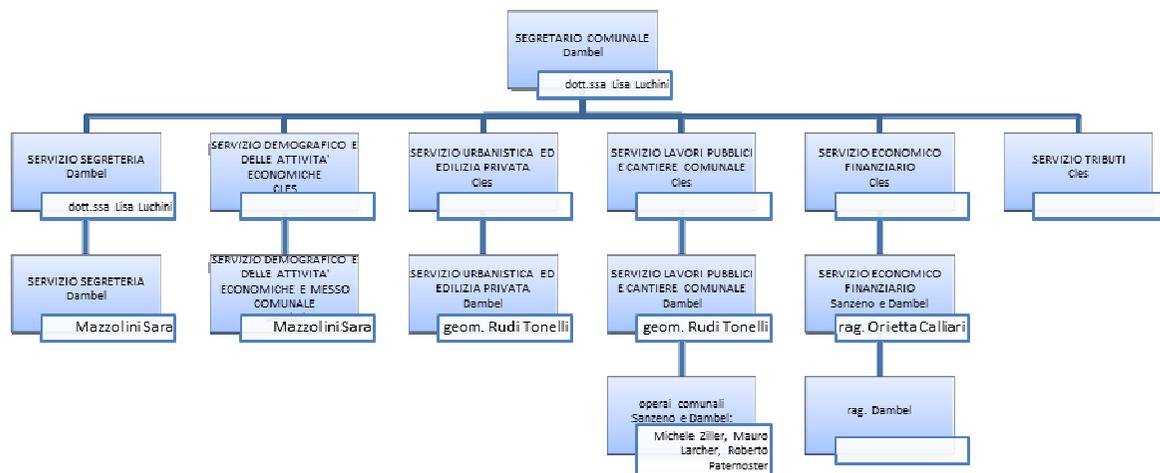
3.1 Struttura organizzativa

Organizzazione degli uffici e organigramma

L'attuale dotazione organica del Comune di Dambel è la seguente:

	Dotazione	In servizio	orario
Categoria giuridica	Numero	Tempo indeterminato	n.Ore/settimana
Cat. BB	1	1	36
Cat.CB	1	1	-
Cat. CE	1	1	32/36
Segretario			16/36 (convenzione con il comune di Sanzeno)
Tecnico			04/36 (convenzione con il comune di Sanzeno)

Si evidenzia che la struttura organizzativa del Comune è così articolata:



Atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative

Si richiamano i seguenti provvedimenti di indirizzo:

- Deliberazione del Consiglio comunale n 25 del 27.12.2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.12.2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della nota integrativa e dei suoi allegati.

1. Entrate

Si affida la gestione delle entrate ai Responsabili di Servizio, che provvedono all'accertamento e a tutto quanto necessario ai fini della riscossione delle stesse nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente dando incarico ai medesimi di effettuare con tempestività al Servizio Finanziario la segnalazione del verificarsi di eventuali squilibri rispetto alla previsione delle entrate loro assegnate.

2. Spese

Si autorizzano i Responsabili di Servizio ad impegnare con propria determinazione, le somme relative ai Programmi di attività loro assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.

Si incaricano i Responsabili di Servizio ad effettuare tempestive segnalazioni, ai fini delle variazioni all'atto di indirizzo e al bilancio, di eventuale insufficienza delle somme già impegnate ex lege delle fattispecie già indicate al periodo che precede.

Si autorizzano i Responsabili di Servizio, titolari del corrispondente potere di spesa, ad effettuare la liquidazione delle spese dovute per legge, per contratto e di personale entro i limiti delle somme loro assegnate a tale scopo. Dette spese, si sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000, sono da considerare già impegnate e per le stesse sussiste l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153 del D.Lgs. n.267/2000.

Si stabilisce che le unità elementari dell'atto di indirizzo approvato con il presente atto (e con il precedente provvedimento relativo all'atto di indirizzo a fini contabili) siano i capitoli e che, qualora si ravvisi da parte del Responsabile di Servizio cui lo stanziamento è assegnato in qualità di Responsabile del risultato, la necessità di variarne la previsione, la stessa comporterà la variazione all'atto di indirizzo e/o al bilancio.

Si stabilisce che gli atti di liquidazione devono sempre essere successivi e mai coincidenti con gli atti di impegno della spesa.

3. Gestioni associate

I Servizi di Custodia Forestale e di Polizia locale sono gestiti in forma associata sovra comunale.

Nel corso del 2016 e 2017 sono state stipulate, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, recante Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, le convenzioni per la gestione associata tra i Comuni di Cles, Sanzeno e Dambel dei servizi di finanziario, tributi, demografici, segreteria, urbanistica e gestione del territorio e lavori pubblici. Ad eccezione della gestione associata del servizio segreteria, dalla quale il Comune di Dambel ha deliberato il recesso con efficacia dal 1 gennaio 2024, le altre gestioni associate sono tutt'ora vigenti e pertanto, quando nel presente documento si fa riferimento al Responsabile di Servizio, il riferimento è da intendersi al Responsabile della sede distaccata del Servizio di Dambel o di Sanzeno.

4. Procedure

Le procedure di accertamento delle entrate e di impegno della spesa sono attivate dai Responsabili di Servizio, nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal D.Lgs. n.267/2000 e del regolamento di contabilità.

Per le modalità procedurali nella individuazione del contraente, si dovrà procedere in base alla normativa in materia e ai regolamenti vigenti.

Qualora il processo di spesa richieda l'individuazione del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica, a fronte della prenotazione della spesa con determinazione a contrarre, il Servizio competente procederà all'aggiudicazione definitiva ed a perfezionare l'impegno di spesa (importo ed obbligazione giuridica) ed eventualmente al relativo accertamento dell'entrata.

Il parere di regolarità contabile, in via generale e ai fini della tutela degli equilibri di bilancio dell'Ente, dovrà essere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazioni che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. In particolare andrà indispensabilmente apposto sulle proposte di deliberazioni che comportano impegni di spesa o diminuzione di entrata, approvazione di tariffe, approvazione di progetti definitivi/esecutivi di lavori pubblici.

5. Lavori e Opere pubbliche

A causa delle ridotte risorse assegnate al servizio tecnico comunale e alla difficoltà di implementare la gestione associata del servizio lavori pubblici, la responsabilità procedurale di atti e provvedimenti amministrativi per la programmazione, progettazione, esecuzione, liquidazione e collaudo dei LL.PP., ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per tutti gli interventi previsti nell'atto di indirizzo è attribuita in capo al Responsabile della sede distaccata del Servizio tecnico, ad eccezione delle competenze riservate alla Giunta comunale e al Segretario comunale nel presente atto e di seguito indicate.

Al Segretario comunale è attribuita la responsabilità relativa al presidio delle fonti di finanziamento provinciali, statali o da parte di altri enti, finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche e all'adozione dell'atto di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Alla Giunta comunale compete l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo/esecutivo, il conferimento degli incarichi professionali connessi alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza dell'opera e l'approvazione di eventuali varianti.

Dovranno essere garantite dai RUP tutte le attività intermedie che concorrono al raggiungimento della realizzazione delle opere. I RUP dovranno coordinare le attività necessarie al fine della redazione dei vari stadi di progettazione e delle perizie di spesa, secondo le indicazioni contenute nel Piano generale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale nonché nei documenti preliminari di progettazione. La Giunta comunale approva in linea tecnica i progetti di opere pubbliche, mentre il Responsabile Servizio procede con determinazione ad assumere la relativa spesa finanziando l'intervento. Nel caso di finanziamento mediante ricorso all'indebitamento, il relativo impegno di spesa verrà assunto dal Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete altresì il perfezionamento del mutuo ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000.

Per quanto riguarda l'acquisizione di proprietà o altri diritti reali su beni immobili, necessari alla realizzazione dell'opera pubblica, spetta al Segretario ogni atto afferente alla procedura espropriativa, mentre compete alla giunta comunale l'approvazione dei contratti.

I ribassi di gara derivanti dall'aggiudicazione dei lavori costituiscono, di norma, economie di spesa che rifluiscono nell'avanzo di amministrazione se, entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione, non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale, così come previsto dal Principio applicato 4/2 (punto 5.4) del D.Lgs. n.118/2011 e seguenti modificazioni e integrazioni.

6. Personale

Si considerano già impegnate, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, le spese dovute per il trattamento economico tabellare già attribuito e per i relativi oneri riflessi e le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

La responsabilità di procedura in materia di amministrazione e trattamento giuridico del personale è di competenza del Segretario comunale, che cura, ogni procedura, atto e attività concernente il reclutamento, lo stato giuridico del personale assunto a tempo determinato ed indeterminato, nonché delle tipologie di rapporti a questi assimilati. Il Servizio Finanziario cura il trattamento economico e la gestione contabile del personale ed assimilato.

7. Organizzazione del lavoro e responsabilità gestionale

L'organizzazione ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche devono essere finalizzati ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, in particolare curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti.

Si richiama, quindi, l'attenzione del Segretario sulle responsabilità derivanti dalle funzioni loro attribuite, qualificabili non solo come amministrative, civili, contabili e penali, ma anche di carattere datoriale e gestionale. Il Segretario deve improntare la propria attività alla miglior utilizzazione degli strumenti forniti dalla legislazione vigente, onde consentire all'Amministrazione di adottare scelte operative corrette dal punto di vista gestionale e non solo finanziario, e attente alla valorizzazione delle risorse umane.

Al riguardo acquista particolare rilevanza l'attività di formazione e aggiornamento del personale che, pur nei limiti di spese disponibili, deve essere oggetto di precisa pianificazione e programmazione in quanto strumento utile a rendere effettiva l'attuazione del principio di miglior utilizzazione delle risorse umane e dell'acquisizione delle necessarie professionalità all'interno della stessa amministrazione. Inoltre, in un contesto legislativo di scarsità di risorse, anche umane, si impone un maggior utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione.

I criteri informativi delle vigenti normative e che devono ispirare l'esercizio dell'attività di organizzazione all'interno dell'Ente sono:

a) la distinzione tra responsabilità di indirizzo politico – amministrativo e di controllo, spettante agli organi di direzione politica, e responsabilità di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di competenza degli organi gestionali, pertanto:

- gli atti di organizzazione che definiscono l'articolazione, le competenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative del Comune, sono adottati dal Sindaco e/o dalla Giunta comunale, secondo le competenze loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento comunale di organizzazione;
- al Segretario competono gli atti di gestione delle Aree/Servizi cui sono preposti. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi gestionali competenti, nel rispetto della normativa vigente, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

b) la garanzia della correttezza, dell'imparzialità e della trasparenza dell'attività amministrativa, anche attraverso la semplificazione delle procedure;

c) attenzione alle esigenze familiari del personale, da intendersi come concretizzazione di una più ampia vocazione "family friendly" del Comune, che può declinarsi nella flessibilità della gestione del personale e nel ricorso alle nuove tecnologie, ma pur sempre nella consapevolezza di dover garantire efficacia, efficienza e speditezza dell'azione amministrativa;

d) il maggior coinvolgimento del personale, negli obiettivi assegnati e sui risultati attesi, al fine di contemperare la motivazione individuale con una maggior produttività ed efficienza di azione.

IL SERVIZIO SEGRETERIA

Con decreto del Sindaco n.1/2015, il Segretario comunale è stato nominato Responsabile del Servizio Segreteria.

Con decreto del Sindaco n.1/2019, il Segretario comunale è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune.

Con decreto del Sindaco n. 1/2017, il Segretario comunale è stato nominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune.

Con deliberazione n. 48 di data 29 agosto 2017, deliberazione n 48 dd. 29 agosto 2017, la Giunta comunale di Dambel ha nominato il Segretario comunale quale Responsabile della Transizione Digitale per la gestione degli aspetti organizzativi e giuridici correlati all'incarico. Per le competenze specialistiche di informatica il Segretario comunale dovrà necessariamente farsi assistere da personale di altre amministrazioni pubbliche all'uopo incaricato e/o professionisti in possesso delle adeguate competenze di supporto nella materia specifica.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 – Nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (il c.d. "GDPR") riguardante la protezione dei dati personali, il Segretario comunale è stato designato dal Sindaco con apposito decreto, Referente per la Privacy della struttura comunale.

Ai sensi di legge, e più propriamente in attuazione del Codice degli Enti Locali (Codice degli Enti Locali Regione TAA), il Segretario comunale esercita il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Le nomine che precedono implicano specifiche assunzioni di responsabilità oltre ad una consistente attività amministrativa correlata e conseguente che inevitabilmente impatta anche sul personale preposto al servizio, in aggiunta all'esercizio delle ordinarie funzioni di competenza, con specifico riferimento ai monitoraggi anticorruzione, ai controlli circa l'attuazione delle misure di trasmissione e pubblicazione di dati, documenti ed informazioni in Amministrazione trasparente, al processo di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi nonché al controllo costante preventivo sugli atti di competenza dei vari Servizi di adeguato bilanciamento delle informazioni rese pubbliche rispetto alla protezione dei dati personali.

- Segretario comunale dott.ssa Lisa Luchini 16 ore in settimana
- 1 pc

Competenze e attività dell'Area Segreteria

Il Segretario comunale esercita le proprie competenze nell'ambito delle disposizioni previste dalle leggi, dallo statuto comunale, dai regolamenti e dal contratto di lavoro. Alla Segreteria compete il compito di programmazione e gestione, su indirizzo dell'Amministrazione, dell'attività degli organi istituzionali, coordinando organicamente le tempistiche e le necessarie procedure. Al Segretario comunale compete la funzione rogatoria dell'Ente, in particolare vengono stipulati in forma di atto pubblico amministrativo anche i contratti di appalto per importi superiori ad euro 40.000. Al Segretario comunale competono anche le attività relative ai controlli di regolarità amministrativa successiva.

Le principali funzioni assegnate al Servizio sono: segreteria degli organi di governo, supporto alle Commissioni consiliari, attività e adempimenti attuativi in materia di anticorruzione e trasparenza e del diritto di accesso nelle sue varie accezioni, predisposizione e aggiornamento dei Regolamenti comunali di competenza, analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e regolamentari di interesse generale per l'Ente, cura delle incombenze connesse alla pubblicazione degli atti a termini di legge, all'invio ai Capigruppo e ai Servizi, anche esterni, competenti, alla loro raccolta, archiviazione e conservazione digitale, gestione della notificazione degli atti, anche esterni e cura delle istanze di rimborso ai soggetti richiedenti, adempimenti necessari e consulenza ai vari Servizi in ordine alla formalizzazione dei contratti del

Comune stipulati in forma di atto pubblico o scrittura privata, tenuta e cura dei repertori delle scritture private e degli atti soggetti a registrazione, invio telematico delle istanze tavolari, aggiornamento costante delle seguenti banche dati: AVCP/SIMOG, SICOPAT, BDAP-MOP, SIMONWEB, TBEL, REGIS.

Il Servizio Segreteria comprende le attività per la gestione delle funzioni istituzionali, del personale dipendente, dell'attività contrattuale del Comune, del servizio informatico, del servizio socio-culturale, del servizio di custodia forestale, di gestione del patrimonio comunale, così delineate in sintesi.

- Assistenza agli organi istituzionali: provvede all'espletamento dei compiti necessari per garantire il funzionamento degli organi comunali: della Giunta comunale, del Consiglio comunale anche nelle sue articolazioni, fornendo attività di supporto ai singoli Assessori e Consiglieri al fine di consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assicura le funzioni di segreteria del Sindaco. Detiene l'archivio delle deliberazioni e delle determinazioni, redige e conserva i verbali delle adunanze degli organi collegiali del Comune.
- Comunicazione esterna: gestisce la comunicazione esterna dell'Ente tramite il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione con il cittadino (stampa, pagina fb e instagram istituzionale, canale youtube istituzionale, messaggistica whatsapp, sito internet.).
- Coordinamento dei Servizi: coordina e supporta l'attività dei Servizi al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'organo esecutivo. Svolge attività di supervisione sul procedimento di formazione dei documenti di programmazione finanziaria e per la definizione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione. Cura il procedimento di valutazione del personale, nel rispetto degli adempimenti previsti nel Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi. Promuove la formazione sia tecnica che relazionale del personale, avvalendosi in via prioritaria del supporto fornito dalla Scuola Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini.
- Anticorruzione e trasparenza: cura tutti gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (implementazione della sezione amministrazione trasparente sul sito web comunale, relazione PTPC, predisposizione e aggiornamento PIAO, attestazione OIV, gestione sistema whistleblowing).
- Controlli interni: dà attuazione al sistema dei controlli interni come definiti dal Codice degli Enti Locali e dal Regolamento comunale sui controlli interni, integrate con il monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza;
- Società partecipate: cura la verifica periodica delle partecipazioni, come previsto dalla normativa nazionale e provinciale.
- Organismi partecipati e societari: provvede all'attività amministrativa relativa alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad aziende, società, enti ed istituzioni e gli adempimenti connessi.
- Gestione protocollo, Albo pretorio informatico e attività di notificazione: gestisce e coordina i flussi documentali all'interno della struttura, provvede alle pubblicazioni all'Albo pretorio informatico e cura l'attività di notifica di atti anche per conto di altri Enti.
- Sviluppo organizzativo e sistema informativo comunale: assume iniziative volte a gestire e implementare il sistema informativo comunale sia nel rapporto con il cittadino sia nell'organizzazione interna all'ente allo scopo di ridurre la circolazione della carta, dematerializzare i documenti e integrare le banche dati. Favorisce lo sviluppo della rete informatica comunale, in particolare del portale comunale, l'aggiornamento ed il miglioramento degli applicativi in uso, provvede alla digitalizzazione dei processi del Comune in ottica di e-government, in particolare in materia di produzione ed archiviazione elettronica della documentazione. Pianifica gli investimenti per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (I.C.T.), avendo riguardo soprattutto alle opportunità offerte dal PNRR.
- Gestione del personale: gestisce lo stato giuridico ed economico del personale applicando gli istituti normativi regolamentari e contrattuali previsti per il personale del comparto autonomie locali. Gestisce il sistema premiante ed incentivante del personale e cura il sistema di valutazione del personale dipendente appartenente alle diverse categorie. Gestisce il programma di rilevazione delle presenze del personale dipendente. Gestisce tutte le procedure di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché quelle connesse alle disposizioni legislative concernenti l'assunzione del personale tramite l'Agenzia del

Lavoro e della mobilità inter-enti. Provvede a tutti gli adempimenti relativi al procedimento disciplinare e sanzionatorio relativi al richiamo verbale e scritto ed all'istruttoria per gli ulteriori provvedimenti sanzionatori. Cura le pratiche relative al trattamento di fine rapporto, all'iscrizione del personale agli istituti di previdenza e quelle relative al trattamento pensionistico e previdenziale.

- Procedure concorsuali e selettive, anche riservate a personale dipendente: cura integralmente l'intera istruttoria dei procedimenti concorsuali e selettivi funzionali alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale dipendente;
- Gestione del patrimonio silvo-pastorale e dei beni di uso civico: secondo gli indirizzi della Giunta comunale, istruisce e predispose gli atti relativi alla gestione economica dei beni silvo-pastorali e di uso civico, ivi incluse tutte le procedure di assegnazione degli stessi mediante l'evidenza pubblica. Cura l'iter procedurale funzionale alla predisposizione del Piano di gestione forestale e alla gestione della malga di proprietà comunale.
- Gestione degli immobili destinati a sedi associative e/o altre funzioni: cura integralmente l'iter istruttorio funzionale alla messa a disposizione di terzi di immobili di proprietà comunale, sino alla stesura del contratto di locazione/comodato/concessione/affitto.
- Il Servizio cura l'istruttoria per la promozione turistica del territorio soprattutto attraverso azioni di collaborazione per esempio con l'APT, gli altri Comuni contermini, la Comunità di Valle, il BIM, le associazioni culturali locali.
- Il Servizio cura l'istruttoria per la politica culturale del Comune soprattutto attraverso azioni di collaborazione per esempio con l'APT, gli altri Comuni contermini, la Comunità di Valle, il BIM, le associazioni culturali locali. Rimangono di competenza della Giunta comunale gli atti di programmazione culturale ed i provvedimenti di incarico dei soggetti che allestiranno gli eventi culturali (curatori, artisti, consulenti ecc).
- Il Servizio cura la promozione dello sviluppo delle politiche sociali, sportive e turistiche sul territorio comunale e si rapporta con il mondo dell'associazionistico locale, privati cittadini, enti ed istituzioni, cura e promuove attività e progetti di inclusione sociale.
- il Servizio Segreteria cura l'istruttoria di tutte le forme associate di cui è parte il Comune, attualmente gestione associata tra il Comune di Cles, il Comune di Dambel e il Comune di Sanzeno, la gestione associata di polizia locale "Anaunia", del servizio di custodia forestale con Predaia.

SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato che il Responsabile del Servizio finanziario è individuato nel Responsabile del Servizio finanziario del comune di Cles, nell'ambito della gestione associata, tutti i compiti e le funzioni indicate nel presente provvedimento fanno riferimento al responsabile delle sedi distaccate del servizio di ragioneria di Dambel e di Sanzeno.

- Assistente amministrativo contabile rag. – (attualmente posto vacante, ref: responsabile della sezione distaccata di Sanzeno)
- 1 pc

Competenze e attività

Al Servizio sono assegnate in maniera organica e funzionale le competenze in materia finanziaria, economica, patrimoniale e di gestione delle entrate, a supporto dell'Amministrazione comunale nella visione strategica e gestionale della programmazione economico-finanziaria-patrimoniale, cui anche il processo di armonizzazione contabile è finalizzato.

Le principali funzioni assegnate sono:

- programmazione finanziaria, predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni,
- predisposizione degli altri strumenti di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale,
- gestione degli investimenti e delle operazioni di partenariato pubblico-privato per gli aspetti economico-finanziari,
- gestione rendicontazioni, certificazioni e rapporti con la Tesoreria comunale,
- controllo degli atti sotto il profilo contabile ed espressione del parere di regolarità contabile,
- tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili,
- gestione della liquidità mediante controllo ed ottimizzazione dei flussi finanziari,
- supporto al Revisore dei conti,
- svolgimento delle attività connesse alla tenuta della contabilità IVA,
- gestione del servizio economale,
- liquidazione delle fatture dei servizi a rete,
- gestione delle entrate di diversa natura,
- cura gli aspetti di natura tributaria e fiscali connessi all'attività del Comune.
- Il Servizio Finanziario opera in stretta collaborazione con il Servizio Segreteria per la formazione del DUP, degli indicatori di risultato dell'atto di indirizzo dei controlli di carattere finanziario.
- Promuove e attua il processo di armonizzazione contabile e il ciclo della programmazione, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, monitorando costantemente gli equilibri di bilancio, promuovendo le manovre di assestamento necessarie per adeguare gli strumenti all'azione e ai progetti programmatici dell'Amministrazione comunale e, infine, rendicontando la gestione.
- Supporta in toto i Servizi comunali nella gestione del bilancio con riferimento sia alla parte corrente che alla parte in conto capitale.
- Supporta il Servizio lavori pubblici nella programmazione e gestione degli investimenti dalla ricerca e individuazione delle fonti di finanziamento, anche innovative, alla complessa fase di gestione fino alla fase di definizione conclusiva della rendicontazione. Supporta il Servizio lavori pubblici e il Segretario nella rendicontazione delle spese sostenute la realizzazione delle opere pubbliche,
- Cura gli aspetti fiscali dell'attività comunale, i connessi adempimenti di versamento, dichiarazione e tenuta della contabilità fiscale e svolge le attività e le competenze di Economo comunale.
- Supporta l'Amministrazione comunale nella definizione della politica tributaria e tariffaria. Supporta la gestione associata del Servizio Tributi.
- Supporta il Servizio Segreteria nella registrazione presso l'agenzia delle Entrate degli atti e dei contratti.
- Cura gli acquisti tipicamente di competenza dell'Economo e precisamente: carta, cancelleria, noleggio fotocopiatori e servizio di costo copia, servizio di assistenza informatica, servizio sostitutivo di mensa, spese di rappresentanza, acquisto di software, materiale e attrezzature informatiche, manuali specialistici.
- Cura la formalizzazione e la gestione dei contratti di assicurazione.
- Cura l'istruttoria dei procedimenti volti alla concessione dei contributi.
- Cura l'istruttoria per l'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi del Corpo dei vigili del fuoco.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E CANTIERE COMUNALE

Richiamato che il Responsabile del Servizio lavori pubblici e cantiere comunale è individuato nel Responsabile del Servizio lavori pubblici e cantiere comunale del comune di Cles, nell'ambito della gestione associata, tutti i compiti e le funzioni indicate nel presente provvedimento fanno riferimento al responsabile delle sedi distaccate del servizio di lavori pubblici e cantiere comunale di Dambel e di Sanzeno.

- Rif: responsabile della sede distaccata di sanzeno e dambel (1h collaboratore tecnico)
- Operaio B base (Paternoster Roberto): 36 h

Competenze e attività

Il Servizio lavori pubblici patrimonio e manutenzioni segue la gestione delle opere pubbliche, del patrimonio e le manutenzioni, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo amministrativo. Questa attività comprende la partecipazione alla formazione del bilancio, passando poi agli aspetti progettuali/gestionali e di direzione lavori, alla stipula dei contratti, per concludersi con la rendicontazione delle spese sostenute.

La competenza del servizio si estende alla gestione del patrimonio comunale, settore molto ampio e diversificato.

Il personale addetto al Servizio lavori pubblici patrimonio e manutenzioni è dedicato alla gestione dei beni comunali ed allo svolgimento dei servizi connessi; nell'attività deve quindi necessariamente rapportarsi con l'utenza privata, con soggetti economici operanti sul territorio, con altri Enti e con tutti i Servizi comunali, nella logica del "cliente/fornitore", in modo da fornire un servizio adeguato e anticipare l'insorgere di problemi. Di seguito si espone una sintesi delle principali competenze, gestite dall'ufficio, dal cantiere comunale e anche avvalendosi di ditte esterne.

Fondamentale è la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali, in particolare degli edifici, delle infrastrutture per la viabilità e del verde pubblico. Cura l'approvvigionamento del gasolio/pellet e del riscaldamento, del servizio di pulizie per gli edifici comunali, la manutenzione ed il rinnovo del parco mezzi comunale.

Il Cantiere comunale provvede inoltre agli interventi di urgenza necessari in caso di calamità pubbliche, all'allestimento di spazi per propaganda elettorale e seggi, ad installazioni, manutenzioni e movimentazioni di mobili e arredi strutturali ed a collaborare nella predisposizione di manifestazioni pubbliche.

Il Servizio provvede inoltre, su richiesta delle altre strutture comunali o di privati, agli adempimenti di natura tecnica correlati in particolare alla viabilità, al patrimonio, cura tutti gli aspetti di tipo amministrativo - gestionale, quali, ad esempio, concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ordinanze inerenti la circolazione stradale, atti necessari al Cantiere comunale (gestione offerte e ordinativi per materiali, attrezzature e arredi, corrispondenza varia, gestione veicoli e attrezzature, etc.), verifica e liquidazione delle fatture, deliberazioni e determinazioni.

Il Servizio cura integralmente l'istruttoria relativa a procedimenti per l'attivazione e la gestione del progetto stagionale di manutenzione del verde, di supporto al cantiere comunale (Intervento 3-3-d, CLA), il progetto occupazione del BIM e l'inserimento temporaneo nella struttura comunale di soggetti che svolgono LSU in luogo della pena.

Rimane in capo al Servizio anche il ruolo di preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

Il Servizio si occupa altresì dell'aggiornamento annuale del Piano di protezione civile, in caso di necessità e comunque con cadenza minima annuale, in particolare per tener conto dell'evoluzione dell'assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi, nonché delle modifiche nella disponibilità di risorse in termini di personale, materiali, mezzi e infrastrutture.

Per quanto riguarda la gestione del personale del cantiere comunale, il Segretario ha l'obbligo di sentire preventivamente il Responsabile del Servizio lavori pubblici per l'autorizzazione delle ferie e per eventuali procedimenti sanzionatori.

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Richiamato che il Responsabile del Servizio edilizia privata è individuato nel Responsabile del Servizio edilizia privata del comune di Cles, nell'ambito della gestione associata, tutti i compiti e le funzioni indicate nel presente provvedimento fanno riferimento al responsabile delle sedi distaccate del servizio di edilizia privata di Dambel e di Sanzeno.

- Rif: responsabile della sede distaccata di sanzeno e dambel (3h collaboratore tecnico)

Competenze e attività

Il Servizio edilizia privata cura l'attività di pianificazione del territorio.

Segue inoltre la pianificazione subordinata, curando la redazione e la gestione della Pianificazione Attuativa di iniziativa pubblica e l'istruttoria per l'approvazione dei Piani Attuativi sia di iniziativa pubblica che privata.

Cura la predisposizione, la gestione e l'attuazione dei Piani e programmi di settore di livello comunale inerenti il territorio, gestisce inoltre i rapporti con la pianificazione sovraordinata (Piano Urbanistico Provinciale, Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali, Piano Territoriale della Comunità, Piano Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Speciali, ecc.), collaborando con gli organi provinciali o della comunità di valle per la redazione dei piani ovvero per il loro recepimento negli strumenti della pianificazione comunale.

Segue e coordina l'attività di professionisti e consulenti incaricati dall'amministrazione per svolgere studi e progettazioni di carattere urbanistico ed ambientale sul territorio.

Predisporre le convenzioni previste dalla normativa urbanistica relativamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

Provvede al rilascio di informazioni al pubblico inerenti le tematiche dell'urbanistica.

Tra le competenze del Servizio vi sono anche le attività istruttorie ed il rilascio delle autorizzazioni di natura ambientale di competenza comunale. Il Servizio si occupa dell'applicazione della normativa sulla gestione delle cave.

Il Servizio si occupa altresì delle operazioni immobiliari e di stima del patrimonio immobiliare, operando a tal fine in collaborazione con la Segreteria comunale.

Con specifico riguardo all'edilizia privata, il Servizio cura tutti gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza comunale finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio quali permessi di costruire, segnalazioni di inizio attività, cila, pareri di conformità urbanistica, pareri preventivi di fattibilità, richiesta e controllo dei d.u.r.c. on-line delle imprese esecutrici dei lavori, iter inerenti le deroghe urbanistiche, idoneità dell'alloggio, cura i rapporti con enti quali Provincia Autonoma di Trento, Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio, Procura della Repubblica, Difensore Civico e svolge il controllo e la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale gestendo tutte le procedure relative al contenzioso edilizio, emettendo i provvedimenti relativi. Cura inoltre la raccolta e l'elaborazione delle informazioni statistiche relative all'attività edilizia e l'istruttoria relativa alle agibilità e controlli a campione sulle certificazioni di conformità degli edifici.

Spetta al Servizio la gestione della polizia mortuaria e cimiteriale comprese le concessioni cimiteriali, mentre spetta al Sindaco l'adozione degli atti finali.

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, COMMERCIO

Richiamato che il Responsabile del Servizio anagrafe, stato civile, commercio è individuato nel Responsabile dei Servizi demografici del comune di Cles, nell'ambito della gestione associata, tutti i compiti e le funzioni indicate nel presente provvedimento fanno riferimento al responsabile delle sedi distaccate del servizio di anagrafe, stato civile, commercio di Dambel e di Sanzeno.

- Collaboratore amministrativo (Sara Mazzolini) 32 h
- 1 pc

Il Servizio demografico cura gli adempimenti e gestisce le competenze in materia di Stato Civile, di Anagrafe, Leva ed Elettorale – sotto la vigilanza del Commissariato del Governo, nonché di statistica demografica. Cura la tenuta, anche in forma meccanizzata, degli atti di stato civile, delle anagrafi generali e settoriali della popolazione ed elettorale, provvedendo agli adempimenti conseguenti. Provvede alla trattazione delle pratiche inerenti la dinamica della popolazione stessa, alla predisposizione ed al rilascio delle connesse certificazioni, nonché alla trattazione delle pratiche riguardanti il servizio di leva militare. Provvede inoltre alla tenuta dei registri di Stato Civile (nascite, matrimoni, morti, cittadinanze), alla gestione delle pubblicazioni di matrimonio e le attività di raccolta sistematica delle notizie concernenti le famiglie e le convivenze di persone residenti nel Comune o delle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. Sono incluse altresì le attività connesse alla verifica dei requisiti e delle procedure destinate ad assicurare l'esercizio del diritto elettorale e allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, nonché le attività connesse agli accertamenti e alle verifiche necessarie per la formazione delle liste di leva e dei ruoli matricolari. Nell'ambito delle attività riferibili alla toponomastica compie gli adempimenti topografici ed ecografici previsti dalla normativa vigente in materia di anagrafe della popolazione, in collaborazione con l'Area tecnica.

Al Servizio demografico spetta anche l'attività di notificazione: gestisce e coordina i flussi documentali all'interno della struttura, provvede alle pubblicazioni all'Albo pretorio informatico e cura l'attività di notifica di atti anche per conto di altri Enti.

Riserva di posti al tempo parziale

Attualmente non ci sono posti a tempo parziale perché non ci sono state richieste da parte dei dipendenti, La Giunta potrà attivare posti part time fino alla misura massima consentita dal contratto collettivo di lavoro e con le modalità stabilite dallo stesso.

3.2 Organizzazione del lavoro agile

Nell'ordinamento provinciale la tematica del lavoro agile è stata introdotta contrattualmente solo con il contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE – OTTOSCRITTO IN DATA 21 SETTEMBRE 2022, del quale è stato preso atto con deliberazione della Giunta Comunale n.150 dd.22.12.2022.

L'obiettivo è quello di poter attivare l'istituto del lavoro agile entro il corrente anno 2024.

Le condizioni per l'attivazione del lavoro agile saranno contenute in un accordo sottoscritto fra amministrazione e dipendente, conforme alle previsioni della specifica normativa contrattuale contenuta nel contratto collettivo provinciale — ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE - SOTTOSCRITTO IN DATA 21 SETTEMBRE 2022. Per valutare il grado di adattamento dei servizi al nuovo assetto organizzativo legato al lavoro agile, e quindi la possibilità di svolgere efficacemente la prestazione lavorativa in smart working senza pregiudizio per l'efficacia dell'azione amministrativa e l'erogazione dei servizi, è previsto per un massimo di due giornate a settimana, ovvero tre per le categorie individuate dall'accordo sindacale citato.

Il dipendente dovrà comunque essere reperibile e a disposizione per ogni necessaria comunicazione per l'intero orario di lavoro in vigore presso l'Ente e dovrà dare comunicazione dell'inizio e fine della prestazione lavorativa al referente.

Sarà monitorata la prestazione dei dipendenti in lavoro agile mediante la redazione di un report periodico da sottoporre all'attenzione del Responsabile di Ufficio e di Servizio.

3.3 Piano triennale del fabbisogno del personale

Cessazione di personale

Il quadro delle cessazioni, in base alle notizie fin qui raccolte, riguardano:

-

Programma di assunzioni

Nel corso dell'anno 2024 è altresì in programma la copertura dei posti di:

- Servizio finanziario 20h a causa delle dimissioni avvenute nel dicembre 2023 dell'assistente contabile.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

L'Amministrazione garantisce annualmente le trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel limite minimo del 15% della

dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno. I posti a tempo parziale attualmente sono 0.

In ogni caso possono essere accolte le domande di trasformazione definitiva da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 della L. 68/99, in caso di idoneità parziale o temporanea alle mansioni riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie e con riferimento a situazioni sanitarie debitamente certificate.

Dichiarazione di non eccedenza del personale

L'amministrazione comunale di Dambel dichiara con l'approvazione del presente piano, che non sono presenti eccedenze di personale nelle strutture dell'ente, relativamente all'anno in corso.

Dichiarazione di regolarità nell'approvazione dei documenti di bilancio

L'amministrazione comunale di Dambel dichiara che i documenti del bilancio 2023-2025 sono stati regolarmente approvati e tempestivamente trasmessi alla BDAP.

Formazione del personale

L'Amministrazione comunale prevede il seguente piano di attività formative per tutti i dipendenti:

- Corsi obbligatori ex D.Lgs. 81/2008 e relativi aggiornamenti
- Corsi interni in presenza ed on line in tema di anticorruzione, compresi i temi di etica pubblica e comportamento etico.
- Per i nuovi assunti, in maniera differenziata sono previsti:
- Corsi di formazione base sulle materie attinenti all'ufficio occupato, in particolare in materia di tutela della privacy e procedimento amministrativo, oltre che per materie specifiche dell'ufficio.

Per la generalità dei dipendenti:

- Corsi di aggiornamento su materie specifiche in occasione di novità normative o di aggiornamenti della disciplina riguardante la materia trattata dal proprio servizio. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione sul nuovo Codice Appalti e al nuovo applicativo Contracta.

Relativamente alla scelta dei soggetti a cui rivolgersi per la somministrazione dei corsi:

- In via di preferenza si usufruirà dei corsi forniti come soggetto "in House" dal Consorzio dei Comuni Trentini, sempre che tali corsi siano disponibili nelle materie e nelle tempistiche necessarie per l'ente;
- Per i corsi in materia di sicurezza sul lavoro ci si potrà rivolgere al soggetto fornitore dei servizi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del servizio di sorveglianza sanitaria.
- Per i corsi in materia di utilizzo di particolari strumentazioni ci si potrà rivolgere a soggetti privati che dispongono delle attrezzature e organizzano corsi relativi al

loro corretto utilizzo.

- Sarà in ogni caso possibile anche aderire a proposte di altri soggetti che propongono corsi di formazione, quando questi siano considerati particolarmente interessati (Maggioli, Anusca) o sia urgente la necessità di acquisire formazione per potere istruire correttamente pratiche o attivare procedure.

Piena accessibilità fisica e digitale

Contesto di riferimento

Il contesto di riferimento in cui si colloca il Piano di trasformazione digitale è legato alla normativa ed agli obiettivi in materia di amministrazione digitale e di programmazione degli Enti pubblici, ai ruoli formalmente previsti per la loro gestione e alle opportunità economiche offerte dalla missione M1C1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR.

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari (Legge 4/2004).

In tema di accessibilità, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate entro il 23 settembre di ogni anno o in caso di attivazione di un nuovo sito web istituzionale a compilare o ad aggiornare la dichiarazione di accessibilità di eventuali siti tematici e/o di APP del proprio Ente, e a pubblicarla nella home page del proprio sito web.

Il Comune di Dambel ha provveduto alla con deliberazione n. 91 dd. 09.08.2017 individuato, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, quale Responsabile della Transizione Digitale e Difensore Civico per il Digitale, la dott.ssa Lisa Luchini, Segretario comunale; il Comune inoltre si è appena dotato del nuovo sito web ed è attualmente in corso la dichiarazione di accessibilità.

LA normativa di riferimento in cui è definito tale obbligo è la seguente:

Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici (paragrafo 4.1) approvate con Determinazione AgID 437/2019 e aggiornate con le determinazioni AgID 396/2020 e 354/2022

Piano Triennale per l'informatica nella PA 2022-2024 (CAP 1.PA.LA28) approvato con DPCM gennaio 2023

Nell'ambito della Digitalizzazione PA:

- a) **ESPERIENZA DEL CITTADINO- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'UTILIZZABILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI** Con decreto n.32-2/2022 – PNRR di data 19/09/2022 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato concesso il finanziamento di Euro 79.922,00 a seguito della domanda presentata in data 03/06/2022. Con deliberazione della GC n.152 di data 27/12/2022 è stato incaricato il Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino verso il corrispettivo di Euro 25.184,34 iva inclusa. È in fase di conclusione la realizzazione de nuovo sito internet e dei servizi ammessi a finanziamento.
- b) **SPID CIE - COMUNI ADOZIONE PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI** Per tali interventi Comune sta verificando in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini e Trentino Digitale SPA, entrambe società partecipate in house, le modalità di gestione del progetto e di affidamento dell'incarico.
- c) **ADOZIONE APP IO.** Per tale intervento il Comune ad ottobre 2023 ha presentato la rinuncia al finanziamento e provvederà ad apertura di nuovo avviso alla presentazione di una nuova candidatura.

Si segnala anche che l'assistente amministrativo del servizio segreteria ha frequentato il corso di cybersecurity (sicurezza, minacce, misure) in data 24.10.2023 con il Consorzio dei Comuni Trentini.

SEZIONE 4: MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

Al fine di realizzare il coordinamento appena proposto, si riporta di seguito un quadro sinottico che sintetizza i principali strumenti di monitoraggio che la normativa prevede per ciascuna Sezione e sottosezione di cui si compone il PIAO.

PIANO/SOTTOSEZIONE PIAO	MODALITA' DI MONITORAGGIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCADENZA
2. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE			
2.1 Valore Pubblico	Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico di Programmazione	Art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000 artt. 186 e ss L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. Regolamento sui "Controlli interni" di ciascun Ente	Annuale
	Monitoraggio degli obiettivi di	Art. 9, co. 7, DL n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/ 2012 Circolare AgID n. 1/2016	31 marzo
2.2 Performance	Monitoraggio periodico, secondo la cadenza stabilita dal Regolamento sui controlli interni	Artt. 6 e 10, D.lgs. n. 150/2021	Annuale

	Relazione annuale sulla performance	Art. 10, co. 1, lett. b) del D.lgs. n.	Annuale
		150/2009 art. 186 L.R. 2/2018	
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza	Monitoraggio periodico secondo le indicazioni contenute nel PNA	Piano Nazionale Anticorruzione	Periodico (semestrale)
	Relazione annuale del RPCT, sulla base del modello adottato dall'ANAC con comunicato del Presidente	Art. 1, co. 14, L. n. 190/2012	15 dicembre o altra data stabilita con comunicato del Presidente dell'ANAC
	Attestazione da parte degli organismi di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza	Art. 14, co. 4, lett. g) del D.lgs. n.150/2009	Di norma entro il primo semestre dell'anno

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

1. Previsione di requisiti di accesso personalizzati
2. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
3. Inosservanza delle regole procedurali nello svolgimento delle prove
4. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove
5. Inosservanza delle regole procedurali
6. Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
7. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni soggetti
8. Definizione di opera non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
9. Intempestiva adozione degli strumenti di programmazione
10. Scelta di particolare tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente
11. Artificioso frazionamento di appalti
12. Monopolio di fatto
13. Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di pilotare le assegnazioni
14. Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
15. Componente della commissione di gara colluso con un concorrente
16. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
17. Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara d'appalto
18. Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
19. Mancata rilevazione di errore progettuale
20. Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
21. Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia d'urgenza nell'ambito dei lavori pubblici
22. Omessa registrazione credito nei confronti del contribuente
23. Indebita cancellazione di crediti
24. Valutazione non oggettiva
25. Omessa attivazione procedure riscossione coattiva
26. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
27. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
28. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
29. Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
30. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
31. Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione

32. Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
33. Valutazione sottostimata del canone
34. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
35. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
36. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
37. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
38. Possibili asimmetrie informative a vantaggio solo di alcuni
39. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
40. Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
41. Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove, essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
42. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
43. Errata determinazione delle quantità di aree da cedere
44. Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
45. Sproporzione fra costi e beneficio pubblico
46. Disomogeneità delle valutazioni
47. Non rispetto delle scadenze temporali
48. Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
49. Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
50. Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
51. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
52. Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
53. Mancata/ritardata convocazione
54. Verbalizzazione non corretta
55. Ritardata pubblicazione
56. intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
57. accoglimento di osservazioni in contrasto con gli obiettivi generali
58. valutazione sovrastimata valori al fine di avvantaggiare il privato

Solo alcuni degli eventi rischiosi qui elencati compaiono poi nella valutazione dei rischi, in base al principio della gradualità (pag. 18 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione); ad un maggiore dettaglio della mappatura dei processi si potranno associare gli ulteriori eventi rischiosi a singole fasi del processo.

DESCRIZIONE ANALITICA DEI PROCESSI

PROCESSO: n.1 RICHIESTA PERMESSO SOSTA DISABILI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Autorizzare i soggetti con disabilità nella deambulazione ad usufruire degli spazi di sosta riservati Input: richiesta del privato interessato output: permesso e tagliando da esibire
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta del privato Istruttoria: verifica completezza della documentazione medica che accerta la disabilità nella deambulazione (certificato medico o certificato di invalidità permanente) Rilascio permesso e tagliando da esibire
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto servizio segreteria
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	no
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n.2 PERMESSO TRANSITO STRADE FORESTALI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Regolamentazione del transito sulla viabilità forestale a tutela del bosco Input: domanda Output: autorizzazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Domanda di autorizzazione Istruttoria sulla verifica dei requisiti sulla base della regolamentazione vigente autorizzazione
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto servizio segreteria
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	no
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n. 3 CONCESSIONE DI PATROCINI E CITTADINANZE ONORARIE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	La concessione di un patrocinio del comune per la realizzazione di un evento di particolare rilievo o la
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

	concessione di cittadinanza onorario per un a personalità di particolare valore. Input: domanda di iniziativa privata o proposta del Sindaco Output: deliberazione di concessione di patrocinio e di cittadinanza onoraria
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	proposta/istruttoria/adozione del provvedimento
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Giunta o Consiglio comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Parere di regolarità tecnica-amministrativa del Segretario comunale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Funzionamento organi collegiali

PROCESSO: n.4 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (anche per i nuovi fondi che arrivano adesso)

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	La concessione di vantaggi economici a soggetti con predeterminati requisiti Input: domanda Output: concessione del contributo
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	graduatoria nel caso di procedimento caratterizzato dalla pubblicità di un bando specifico redazione bando approvazione bando pubblicazione bando trasmissione richieste esame delle richieste approvazione verifica eventuale per gli aiuti deminimis nel caso di procedimento disciplinato da apposito regolamento comunale trasmissione delle domande istruttoria sulla completezza della documentazione adozione atto finale
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Responsabile del Servizio finanziario per il parere di regolarità contabile, Segretario comunale per il parere tecnico amministrativo.
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	6 mesi
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	no

Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no
-----------------------------------------------------------------	----

PROCESSO: n.5 AUTORIZZAZIONI/ABILITAZIONI RELATIVI AD ATTIVITA' DI COMMERCIO FISSO, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE, STRUTTURE RICETTIVE, ATTIVITA' ARTIGIANALI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: comunicazione Output: chiusura pratica su piattaforma digitale
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Acquisizione comunicazione sulla piattaforma telematica da parte del soggetto privato Istruttoria: verifica requisiti e acquisizione documentazione d'ufficio Chiusura sulla piattaforma telematica del procedimento con contestuale comunicazione agli enti di competenza
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Servizi demografici
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	60 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	SUAP
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.6 LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	La liquidazione di un contributo già concesso Input: istanza di liquidazione Output: liquidazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Domanda di liquidazione istruttoria sulla completezza della documentazione adozione atto finale
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Responsabile del Servizio finanziario per il parere di regolarità contabile, Segretario comunale per il parere tecnico amministrativo.
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 mese
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	no
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n.7 GESTIONE DELL'ARCHIVIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	La tenuta aggiornata dell'archivio che comprende tutti i beni di proprietà comunale. Input: Dati relativi a ciascun bene comunale Output: inventario dei beni comunali
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Aggiornamento annuale dell'inventario
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Responsabile del Servizio finanziario
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Consiglio comunale nell'approvazione del bilancio comunale.
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	2 mesi
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.8 ASSEGNAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE (SPAZI COMUNI)

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Assegnazione a privati delle strutture comunali nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti e mediante il portale on line. Input: istanza Output: godimento della struttura
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Prenotazione verifica completezza dati e pagamento cauzione e canone eventuale adozione delibera per esenzione canone autorizzazione consegna chiavi richiesta svincolo cauzione sopralluogo autorizzazione svincolo cauzione svincolo cauzione
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Impiegato addetto alla segreteria che gestisce il portale on-line, Segretario comunale e Giunta comunale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	7 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	"Spazicomuni"
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n.9 GESTIONE DEL BILANCIO – ENTRATE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Garantire al Comune le entrate previste secondo i principi contabili, seguendo le fasi di previsione, accertamento e incasso; i controlli sulla attendibilità delle previsioni
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	(monitoraggio) durante l'anno possono generare variazioni di bilancio e di esigibilità. Input Previsioni Output incasso
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Ricezione atto di accertamento; Verifica elementi atto di accertamento: ragione del credito, titolo giuridico che supporta il credito, soggetto debitore, ammontare del credito, scadenza Registrazione contabile accertamento: Riscossione: emissione reversale di incasso; Contabilizzazione e trasmissione al tesoriere della reversale di incasso; Versamento
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Consiglio comunale e Responsabile del Servizio finanziario
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Responsabile del Servizio finanziario per il parere di regolarità contabile
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	JENTE
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.10 GESTIONE DEL BILANCIO – SPESE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Gestione delle spese del comune nel rispetto dei principi contabili al fine di garantire che il comune possa effettuare i pagamenti dovuti per legge e/contratto. Le attività sono scandite da previsione, impegno e liquidazione; il controllo sulla attendibilità delle previsioni (monitoraggio) durante l'anno può generare variazioni di bilancio e di esigibilità. Input previsione Output pagamento
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Ricezione provvedimento di impegno di spesa; Verifica elementi provvedimento di impegno: ragione del debito, somma da pagare, soggetto creditore, scadenza dell'obbligazione, specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Apposizione visto di copertura finanziaria; Registrazione contabile impegno di spesa; Cronoprogramma della spesa; Indicazione esigibilità; Atto di liquidazione; Ricezione atto di liquidazione;

	<p>Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione:</p> <p>connessione dell'atto di liquidazione con il corrispondente atto di impegno di spesa, esatta imputazione della spesa da liquidare agli interventi o ai capitoli di bilancio, verifica esigibilità della spesa, completezza della documentazione prodotta, regolarità della fattura che deve riportare –tra l'altro – gli estremi della comunicazione dell'impegno di spesa, assunto dal responsabile del servizio competente, Verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73, verifica regolarità contributiva, ogni altra documentazione utile ad accertare l'esattezza della liquidazione.</p>
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Consiglio comunale e Responsabile del Servizio finanziario
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Responsabile del Servizio finanziario per il parere di regolarità contabile
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	JENTE
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.11 PREDISPOSIZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	<p>Declinazione degli obiettivi a partire dalle linee programmatiche del Sindaco fino all'assegnazione dei compiti specifici ai singoli responsabili al fine di creare valore pubblico.</p> <p>Input: linee programmatiche del Sindaco Output: PEG</p>
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	<p>Predisposizione linee programmatiche da parte del Sindaco, presentazione linee programmatiche al Consiglio comunale, predisposizione del DUP da parte della Giunta comunale, approvazione del DUP in Consiglio comunale, predisposizione del bilancio comunale da parte della Giunta comunale, approvazione del bilancio comunale da parte del Consiglio comunale, predisposizione e approvazione del PEG in Giunta comunale</p>
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco, Consiglio comunale, Giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Responsabile del Servizio finanziario per il parere di regolarità contabile, Segretario comunale per il parere tecnico amministrativo.
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	4 mesi

Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	JENTE
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.12 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Disciplina dei tributi locali, monitoraggio dell'applicazione del regolamento da parte dei contribuenti, attivazione delle misure necessarie a garantire l'incasso dovuto. Input: avviso di pagamento output: incasso tributo
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	accertamento ordinario adozione o aggiornamento del regolamento, definizione del debito, tributario, verifiche delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti, verifica pagamento eventuale accertamento con adesione eventuale riscossione coattiva
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Responsabile Gestione associata per i tributi
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetta segreteria per acquedotto e fognatura
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	JENTE
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.13 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Gestione del suolo comunale Input: domanda di autorizzazione Output: autorizzazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Acquisizione domanda di concessione; Attività istruttoria relativa alla domanda di concessione presentata dal privato avendo a riferimento il regolamento; Determinazione analitica del canone di concessione; Emanazione provvedimento di accoglimento o diniego della domanda di concessione; Riscossione del canone; Controllo e vigilanza sulle occupazioni di suolo pubblico presenti sul territorio; Revoca, decadenza, sospensione, subingresso, rinnovo della concessione (attività eventuale); Irrogazione sanzione per mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Responsabile dell'ufficio tecnico comunale

Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto ufficio segreteria, responsabile del serv. ragioneria
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	7 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.14 PUBBLICHE AFFISSIONI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Gestione ordinata e decorosa degli albi comunali in base al regolamento comunale
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	richiesta autorizzazione pagamento
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Ufficio tributi
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto segreteria
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.15 GESTIONE RISCOSSIONI COATTIVE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Garantire al comune l'incasso delle entrate come dovuto per legge Input: segnalazione mancato pagamento Output: Avvenuto pagamento
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Predisposizione ingiunzione di pagamento notifica al debitore dell'ingiunzione di pagamento eventuale richiesta di riesame dell'atto istruttoria per eventuale provvedimento in autotutela eventuale richiesta di dilazione del pagamento istruttoria per eventuale rateizzazione del pagamento eventuale emissione del provvedimento in autotutela eventuale emissione del provvedimento di rateizzazione del pagamento verifica avvenuto pagamento eventuale emissione ruolo coattivo verifica avvenuto pagamento
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Responsabile del servizio tributario/del servizio ragioneria/Trentino riscossioni

Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Trentino Riscossioni
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	2 anni
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.16 AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	L'autorizzazione a richieste private circa la realizzazione di passi carrai e il godimento di occupazioni temporanee di suolo pubblico nel rispetto della tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza della viabilità. Input: domanda Output: autorizzazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Istanza del privato eventuale valutazione da parte del Corpo di polizia locale istruttoria tecnica autorizzazione
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Responsabile ufficio tecnico
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Eventualmente corpo di polizia locale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.17 ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	La fruizione di un appartamento di proprietà comunale a fini abitativi mediante contratto di locazione Input: bando Output: contratto di locazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Approvazione bando per l'assegnazione acquisizione domande verifica requisiti approvazione graduatoria versamento cauzione stipula contratto di locazione
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Segretario comunale per il parere di regolarità tecnico amministrativo e ragioneria per parere contabile

Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	50 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.18 SORTI LEGNA E LOTTINI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Assegnazione legna in applicazione del diritto degli usi civici
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Ricezione verbale del Servizio Foreste e Fauna Pubblicazione bando Acquisizione richieste assegnazione tramite sorteggio (sorti legna) o asta (lottini)
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Custode forestale e Giunta comunale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	6 mesi
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Acquisizione mediante le procedure coattive disciplinate dalla LP 6/1993 al fine di garantire al comune la possibilità di acquisire la proprietà o gli altri diritti reali su beni di proprietà privata per la realizzazione di opere pubbliche, garantendo comunque il diritto di partecipazione da parte del privato. Input: progetto dell'opera pubblica e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera Output: intavolazione a favore del comune della proprietà o di altro diritto reale
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art.18 della L.P. 26/93 Pubblicazione avviso avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ed eventuale urgenza e indifferibilità Ricezione eventuali osservazioni Approvazione progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità (urgenza e indifferibilità) ed eventuale valutazione delle osservazioni Comunicazione agli interessati e pubblicazione "rende noto" ai sensi dell'art.4 della LP 6/1993 Ricezione eventuali osservazioni Eventuale valutazione sulle osservazioni pervenute

	<p>Richiesta alla PAT emissione autorizzazione procedura espropriativa art.6 LP 6/93</p> <p>Richiesta alla PAT emissione occupazione anticipata art.29 LP 6/93</p> <p>Notifica determinazione PAT art.6</p> <p>Richiesta emissione PAT esproprio definitivo art.8</p> <p>Notifica determinazione PAT ar.8</p> <p>Intavolazione determinazione PAT art.8</p> <p>Liquidazione indennità di esproprio</p>
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Estensore del progetto, Giunta comunale, Servizio gestioni patrimoniali della PAT
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 anno
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.20 ACQUISTO PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI MEDIANTE STRUMENTI NEGOZIALI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	<p>Acquisizione mediante le procedure negoziali al fine di garantire al comune la possibilità di acquisire la proprietà o gli altri diritti reali su beni di proprietà privata per l'interesse pubblico.</p> <p>Input: schema contrattuale</p> <p>Output: intavolazione a favore del comune della proprietà o di altro diritto reale</p>
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	<p>Redazione eventuale frazionamento</p> <p>Redazione perizia di stima</p> <p>Redazione schema contrattuale</p> <p>Approvazione atti e autorizzazione alla stipula</p> <p>Stipula del contratto</p> <p>Registrazione del contratto presso l'agenzia delle Entrate</p> <p>Intavolazione del contratto</p>
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Tecnico comunale, Giunta comunale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	100 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	Portale di Openkat
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Programmazione finanziaria

PROCESSO: n.21 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Gestione del reclamo al fine di verificare che eventuali disfunzioni dell'ufficio o anche possibilità di migliorare Input: reclamo Output: risposta
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Ricezione del reclamo con protocollazione assegnazione all'ufficio competente risposta da parte dell'ufficio
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	L'ufficio di volta in volta interessato al reclamo
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Denunce penali

PROCESSO: n.22 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	La tutela degli interessi del Comune in sede giudiziaria Input: notifica dell'impugnazione Output: atto di costituzione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Valutazione sull'opportunità di tutelare l'interesse comunale Acquisizione preventivo di parcella Delibera di costituzione in giudizio e nomina del legale
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Segretario comunale per il parere tecnico amministrativo e ragioneria per parere contabile.
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n.23 PROCEDIMENTI SU ESPOSTI E SEGNALAZIONI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Ripristino situazione di legalità a seguito di esposto Input: segnalazione privata Output: accertamento ripristino legalità e pagamento di eventuale sanzione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Presenza in carico della segnalazione e protocollazione istruttoria: sopralluogo, verbale di sopralluogo e raccolta documentazione avvio procedura di contestazione ordinanza verifica di ottemperanza comminazione sanzione

Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Responsabile ufficio tecnico / Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Responsabile ufficio tecnico / Segretario comunale / Agente di polizia locale / Custode forestale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	120 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Denunce penali

PROCESSO: n.24 SEGNALAZIONI SU AMIANTO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Garantire la salubrità dell'ambiente rimuovendo l'amianto in collaborazione con la PAT Input: segnalazione Output: comunicazione alla PAT
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Acquisizione dalla PAT dell'elenco dei siti da bonificare Nel caso di siti da bonificare predisposizione comunicazione al proprietario dell'obbligo di bonifica Comunicazione alla PAT di avvenuta comunicazione al proprietario Comunicazione alla PAT di comunicazione da parte del proprietario di avvenuta bonifica al proprietario
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Ufficio tecnico
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Disciplinare l'utilizzo del suolo nel rispetto degli atti di pianificazione sullo sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio al fine di garantire uno sviluppo in sicurezza ed igienico, nel rispetto del paesaggio e con opere di urbanizzazione adeguate. Input: domanda con progetto allegato Output: permesso di costruire
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Ricezione della domanda a protocollo comunicazione di avvio del procedimento istruttoria sul progetto presentato eventuale acquisizione del parere della CEC e di ulteriori pareri eventuale richiesta di atti integrativi,

	eventuale comunicazione motivi ostativi e valutazione delle eventuali osservazioni del privato determinazione del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria rilascio del provvedimento di permesso a costruire o diniego finale
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Responsabile dell'ufficio tecnico comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	CEC ed altri organi preposti a pareri preventivi
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Processi relativi ai pareri preventivo

PROCESSO: n.26 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Autorizzare gli interventi edilizi nel rispetto della tutela del paesaggio Input: richiesta del privato output: autorizzazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Acquisizione della domanda del privato Istruttoria da parte dell'ufficio tecnico Parere della commissione edilizia Rilascio o diniego dell'autorizzazione
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Ufficio tecnico e commissione edilizia
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.27 ATTIVITA' EDILIZIA MINORE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Gestione dello sviluppo edilizio contemperando i principi di efficacia ed efficienza con l'esigenza di tutelare il territorio e garantire il rispetto della normativa vigente. Input: comunicazione Output: realizzazione intervento
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Acquisizione della comunicazione da parte del privato Protocollazione della comunicazione da parte del privato Nel caso di SCIA istruttoria da parte dell'ufficio tecnico

	comunicazione avvenuto controllo ed eventuale richiesta di integrazioni Registrazione della pratica nel sistema di gestione informatica delle pratiche edilizie
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Ufficio tecnico
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	No
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.28 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI, O FORNITURE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Approvvigionamento lavori, servizi, forniture necessarie sulla base degli atti di programmazione secondo modalità semplificate al fine di non appesantire l'attività burocratica in considerazione soprattutto del modesto valore del contratto Input: richiesta offerta Output: contratto
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	verifica necessità verifica requisiti per modalità semplificate indagine di mercato richiesta smart cig individuazione ditta verifica requisiti ditta per stipula contratto stipula contratto/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale/ufficio tecnico/ufficio ragioneria
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Segretario comunale/ufficio tecnico/ufficio ragioneria
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	60 g (Dipende molto dalla procedura di gara, soglie e tipologie sono stabilite dalla normativa.)
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	Mepat
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Verifica requisiti

PROCESSO: n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Approvvigionamento lavori, servizi, forniture necessarie sulla base degli atti di programmazione Input: richiesta offerta Output: contratto
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quali sono le attività che scandiscono il processo?	verifica necessità scelta metodo indagine di mercato individuazione atto richiesta cig individuazione ditte avvio procedura di gara espletamento gara aggiudicazione stipula eventuale contratto
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Segretario comunale/ufficio tecnico/ufficio ragioneria
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	60 g (Dipende molto dalla procedura di gara, soglie e tipologie sono stabilite dalla normativa.)
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	Mepat
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Verifica requisiti

PROCESSO: n.30 GESTIONE CONTRATTO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Controllo sull'esecuzione del contratto per assicurarsi che siano rispettate le clausole contrattuali nell'interesse pubblico input: Contratto output: rendicontazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Eventuale notifica preliminare Verbale inizio lavori Monitoraggio rispetto del contratto (sopralluoghi) Eventuale variante al contratto verifica requisiti per legittimità di approvazione della variante, approvazione della variante, approvazione NP, stipula dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo Eventuale pagamento di acconti istruttoria e approvazione del SAL, richiesta DURC liquidazione SAL Eventuale proroga rispetto alle scadenze domanda di proroga, parere del Direttore dei lavori, provvedimento di proroga Eventuale autorizzazione subappalti richiesta autorizzazione, verifica requisiti e documentazione, autorizzazione al subappalto Verbale di fine lavori Eventuale applicazione penale per ritardo o altre contestazioni:

	<p>comunicazione di avvio del procedimento acquisizione e valutazione delle memorie sulle contestazioni adozione provvedimento finale Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione o visto su fattura istruttoria e approvazione atti, acquisizione DURC e liberatorie, avviso ai creditori se necessario, liquidazione saldo finale Approvazione rendicontazione della spesa</p>
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Segretario comunale o tecnico comunale e ragioneria per il parere contabile
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	Dipende dalla durata del contratto, le singole richieste vanno solitamente evase in 30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	no
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	SICOPAT, BDAP (MOP)

PROCESSO: n.31 VARIANTE AL PRG

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	<p>Pianificazione dello sviluppo urbanistico ed edilizio dell'intero territorio comunale nel rispetto della normativa nazionale e provinciale di riferimento al fine di assicurare le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e per individuare gli obiettivi di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio comunale. Il PRG determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie funzionali previste dalla norma provinciale e ne fissa la disciplina d'uso. Input: avvio del procedimento che indica le priorità della variante output: modifica del PRG pubblicata sul BUR</p>
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	<p>Per le varianti ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione avviso di avvio del procedimento di Eventuale Incarico estensore della variante al PRG adozione di variante Ricezione proposte non vincolanti a fini collaborativi Elaborazione del progetto di variante Adozione preliminare della variante Pubblicazione avviso di adozione preliminare e trasmissione alla PAT Ricezione osservazioni sulla variante Pubblicazione osservazioni pervenute Ricezione osservazioni sulle osservazioni pubblicate Parere della PAT Eventuale modifica del PRG per osservazioni della cittadinanza e della PAT Adozione definitiva della variante

	<p>Approvazione da parte della Giunta provinciale Pubblicazione sul BUR</p> <p>Per le varianti urgenti o non sostanziali: Eventuale Incarico estensore della variante al prg Elaborazione del progetto di variante Verifica presupposti per fattispecie variante urgente o non sostanziale Adozione preliminare della variante Pubblicazione avviso di adozione preliminare e trasmissione alla PAT Ricezione osservazioni sulla variante Pubblicazione osservazioni pervenute Ricezione osservazioni sulle osservazioni pubblicate Parere della PAT Eventuale modifica del PRG per osservazioni della cittadinanza e della PAT Adozione definitiva della variante Approvazione da parte della Giunta provinciale Pubblicazione sul BUR</p>
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Consiglio comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Segretario comunale e ufficio tecnico, tecnico estensore del piano, servizio Urbanistica, altri Servizi provinciali competenti nel rilascio di pareri e nulla osta, Giunta provinciale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 anno
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	GPU
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Processi volti all'ottenimento dei pareri preventivi Processo volto al funzionamento organi collegiali Processo volto alla notifica degli atti

PROCESSO: n.32 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	I provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa servono a sviluppare le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Parere CPC Deposito del piano attuativo Ricezione osservazioni adozione da parte del consiglio comunale eventuale notifica ai proprietari espropriandi valutazione osservazioni pervenute approvazione del piano eventualmente modificato da parte del Consiglio comunale
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Consiglio comunale o giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Tecnico comunale o segretario comunale e ragioneria per il parere contabile
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 anno

Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Processi volti all'ottenimento dei pareri preventivi Processo volto al funzionamento organi collegiali Processo volto alla notifica degli atti

PROCESSO: n.33 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ABUSI EDILIZI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Garantire il ripristino della legalità e tutelare il territorio Input: segnalazione Output: rimessa in pristino o sanatoria
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Acquisizione segnalazione abuso edilizio Protocollazione segnalazione abuso edilizio Sopralluogo su mandato del sindaco Predisposizione verbale di sopralluogo Acquisizione eventuale di ulteriore documentazione Ordinanza di rimessa in pristino e sospensione lavori Acquisizione di osservazioni o memorie da parte dell'interessato o richiesta sanatoria Sopralluogo per verificare l'ottemperanza all'ordinanza o emissione sanatoria
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Ufficio tecnico, corpo di polizia locale, corpo forestale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Denunce penali

PROCESSO: n.34 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Garantire il ripristino della legalità e tutelare il territorio Input: controlli Output: esito controllo
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Sopralluogo dell'agente incaricato Eventuale comunicazione violazione regolamento comunale
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Ufficio tecnico o segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Corpo forestale o corpo di polizia locale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Denunce penali

PROCESSO: n.35 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONE CDS

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Rispetto del Codice della strada per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Accertamento della violazione del codice della strada Preavviso (quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo) Contestazione al trasgressore o preavviso Processo verbale dell'avvenuta contestazione Verbale per l'applicazione della sanzione accessoria (eventuale) Notifica della contestazione Pagamento della multa
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Agente di polizia locale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Corpo di polizia locale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	

PROCESSO: n.36 SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Verifica che le condizioni a garanzia delle quali è stata posta una polizza siano effettivamente avverate, a tutela del Comune Input: richiesta svincolo Output: autorizzazione svincolo
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	ricezione della domanda dell'operatore interessato istruttoria tecnica: verifica dell'ottemperanza alle obbligazioni previste nella convenzione. In caso di opere di urbanizzazione: verifica dell'approvazione del collaudo e verifica dell'eventuale cessione delle aree redazione dell'atto di svincolo
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale o giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Tecnico comunale o operaio comunale per sopralluogo
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	no
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n.37 CONFERIMENTO DI INCARICHI E NOMINE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Conferimento di incarichi e nomine in rappresentanza del Comune presso commissioni interne al comune, enti o Aziende
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Proposta di candidati da parte degli organi competenti Votazione se previsto Provvedimento di nomina
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Consiglio comunale o Sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	In base al regolamento o alla norma specifica di riferimento, possono essere coinvolti il Consiglio comunale o la Giunta comunale.
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	no
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Funzionamento organi collegiali

PROCESSO: n.38 AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE INCARICHI ESTERNI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Disciplina della possibilità per i dipendenti di svolgere incarichi esterni affinché attività extraistituzionali non impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio e che non creino situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse, ma avendo riguardo anche alle occasioni di crescita ed esperienza professionali Input: domanda di autorizzazione Output: autorizzazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Domanda di autorizzazione Istruttoria in base al D. Lgs. 165/2001 e al Codice di Comportamento Eventuale richiesta di integrazione sulle modalità di svolgimento di incarico Eventuale presentazione di integrazione documentale Eventuale comunicazione di motivi ostativi Eventuali controdeduzioni Provvedimento di Autorizzazione o di diniego Comunicazione on-line sul sito dell'Anagrafe delle prestazioni del compenso ricevuto dal dipendente
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	no
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	no
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n.39 ASSUNZIONE DI PERSONALE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Garantire al Comune l'organico necessario per l'espletamento delle funzioni comunali Indizione procedura di reclutamento Stipula contratto di lavoro
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	elaborazione e approvazione avviso mobilità volontaria/Elaborazione bando di concorso/elaborazione bando selezione pubblica ammissione candidati Nomina Commissione Preparazione prove di concorso Valutazione prove scritte Valutazione titoli Valutazione prove orali Formazione graduatoria Approvazione graduatoria Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo Creazione voci stipendiali e contributive Valutazione periodo di prova Assunzione definitiva.
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Giunta comunale, ufficio ragioneria, componenti commissione di concorso
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	90 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.40 GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA DEL PERSONALE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Gestione del personale al fine di garantire i diritti e i doveri del dipendente pubblico, promuovere laddove possibile motivazione e formazione adeguate e garantire nello specifico un'organizzazione comunale efficace ed efficiente
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Rilevamento presenze; Autorizzazione formazione; Congedi straordinari, ordinari e ferie; Attribuzione rimborsi missione; Valutazione e Attribuzione indennità
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Responsabile del servizio ragioneria e addetta al servizio segreteria
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g

Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	WorkTime
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n.41 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Assistenza giuridica agli organi collegiali affinché possano deliberare su tutti gli argomenti di competenza Input: convocazione Output: verbale
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta di convocazione e definizione dell'ordine del giorno Convocazione Predisposizione atti Riunione e verbalizzazione Pubblicazione deliberazioni
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Sindaco quale presidente di giunta e consiglio comunale, consigliere delegato alla firma del verbale, consiglieri scrutatori
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	Videoregistrazione su youtube
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n.42 GESTIONE DEL PROTOCOLLO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	conservazione documentale
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	acquisizione del documento da servizio postale, personalmente dal mittente, modalità telematica inserimento nel software gestionale assegnazione a uffici inoltro documentazione cartacea a uffici
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto alla segreteria e addetto all'ufficio servizi demografici
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	P.Tre
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.43 FORMAZIONE DI DELIBERAZIONI, DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Formalizzazione dei provvedimenti, registrazione degli atti e comunicazioni previste per legge o regolamento Input: bozza di provvedimento Output: comunicazione di provvedimenti adottati
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Trasmissione schema di provvedimento da parte del soggetto competente Confezionamento provvedimento Registrazione provvedimento: numero e data Pubblicazione elenco provvedimenti sul sito on-line Comunicazione elenco provvedimenti ai capigruppo consiglieri
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto alla segreteria, responsabili del provvedimento
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	7 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.44 ACCESSO AGLI ATTI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Garantire il diritto di accesso secondo le forme e i modi disciplinati dalla normativa statale e provinciale Input: richiesta di accesso output: rilascio copia dell'atto richiesto o autorizzazione alla presa visione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	presentazione domanda al protocollo registrazione di protocollo istruttoria: requisiti soggettivi e oggettivi e individuazione atto eventuale richiesta di integrazione-regularizzazione a richiedente preavviso di diniego se non avviene la regularizzazione ai sensi dell'art.10 bis L.241 analisi presenza controinteressati comunicazione avvio del procedimento a richiedente e controinteressati eventuali valutazioni memorie controinteressati rigetto autorizzazione o accoglimento nel caso di rigetto: preavviso diniego ai sensi dell'art.10 bis L.241 a richiedente esame memorie richiedente non accoglimento o accoglimento o accoglimento parziale: rilascio autorizzazione pagamento diritti da richiedente consegna atti
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale

Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Responsabili competenti degli atti di cui si chiede l'accesso
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n. 45 NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Comunicazione legale di un atto
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	istanza on line (via PEC) o cartacea presa in carico, verifica requisiti registrazione atto e attribuzione n. cronologico notifica restituzione atto notificato o non notificato richiesta di rimborso all'Ente richiedente
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Messo comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Polizia locale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	7 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n. 46 ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN REGIME DI AUTOTUTELA

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Garantire la legittimità dei provvedimenti comunali
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Segnalazione vizi di legittimità Comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e ai controinteressati Istruttoria che accerti i vizi di legittimità e valuti sugli elementi di cui all'art.21 nonies della L 242/90 (termine ragionevole, interesse pubblico, interessi degli interessati, dei controinteressati, dell'organo che lo ha emanato) Adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio Comunicazione del provvedimento di annullamento agli interessati e ai controinteressati
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Il medesimo organo che ha adottato l'atto originario

Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Segretario comunale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n. 47 ORGANIZZAZIONE EVENTI

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Progettare e realizzare sul territorio del comune eventi con finalità ludica, ricreativa e culturale. Input: progetto Output: evento
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Predisposizione progetto Conferimento incarichi per realizzazione dell'evento Richieste di contributo Gestione del progetto: verifica che ogni incarico sia svolto secondo il relativo contratto e nel rispetto del progetto complessivo Liquidazione delle spese Rendicontazione delle spese sostenute Incasso dei contributi
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Giunta comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Assessore competente, commissione cultura, segretario comunale, responsabile servizio ragioneria per il parere di regolarità contabile
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	6 mesi
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Programmazione finanziaria

PROCESSO: n. 48 ACCORDI DI PROGRAMMA

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	L'accordo di programma viene concluso quando è necessaria l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici per la Realizzazione di un'opera pubblica Input: proposta accordo di programma Output: realizzazione opera da parte di più enti pubblici
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Proposta di accordo di programma e convocazione conferenza dei servizi per valutare la possibilità di concordare l'accordo Deliberazione giuntale stipulazione dell'accordo Pubblicazione sul BUR Eventuale ratifica dell'adesione del sindaco da parte del consiglio comunale (nel caso di variante al PRG) Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo da parte di un collegio

Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Giunta, eventualmente consiglio, segretario comunale o tecnico comunale per il parere di regolarità tecnico-amministrativa, responsabile ragioneria per parere di regolarità contabile
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 anno
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Gestione organi collegiali Realizzazione contratto

PROCESSO: n.49 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta di autorizzazione Acquisizione certificato medico necroscopo o nulla osta giudiziaria Rilascio autorizzazione
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto ai servizi cimiteriali
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	2 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n. 50 GESTIONE DELLE SEPOLTURE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Gestione ordinata del cimitero secondo la normativa vigente, al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Input: richiesta di seppellimento Output: sepoltura
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta di sepoltura Protocollazione della richiesta Nulla osta Pagamento delle tariffe
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Tecnico comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Impresa incaricata del servizio di necroforo fossore

Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	2 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.51 DOCUMENTI DI IDENTITA'

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Rilascio del principale documento di riconoscimento Input: richiesta Output: rilascio documento
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta Verifica requisiti Eventuale acquisizione assenso per minorenni Eventuale acquisizione del nulla osta da parte del comune residente (per i non residenti o iscritti AIRE di altri Comuni) Richiesta manifestazione volontà donazione organi Versamento diritti Rilascio del documento
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto servizi demografici
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	Portale del Ministero dell'Interno
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.52 GESTIONE DELL'ELETTORATO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: verifiche nei periodi stabiliti dei requisiti Output: modifiche liste elettorali
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Revisioni semestrali Febbraio: Iscrizione di residenti o AIRE che compiono 18 anni dall 1/7 al 31/12 Predisposizione fascicolo personale con acquisizione documenti Entro il 10/4: 2 Elenchi alfabetici distinti uomini-donne, l'ufficio propone alla commissione elettorale circondariale l'iscrizione o la cancellazione per irreperibilità Trasmissione degli elenchi alla commissione Elettorale Circondariale Entro il 10/6 La Commissione provvede all'approvazione e alle variazioni Agosto: Iscrizione di residenti o AIRE al 15/8 che compiono 18 anni dal 1/1 al 30/6

	<p>Predisposizione fascicolo personale acquisizione documenti</p> <p>Entro il 10/10: 2 elenchi alfabetici distinti uomini-donne, l'ufficio propone alla commissione elettorale circondariale l'iscrizione o la cancellazione per irreperibilità</p> <p>Entro il 10/12 La Commissione provvede all'approvazione e alle variazioni</p> <p>Trasmissione degli elenchi alla commissione Elettorale Circondariale</p> <p>Revisioni dinamiche</p> <p>1° tornata: 10 gennaio: ufficiale elettorale cancella per trasferimento di residenza in altro comune</p> <p>2° tornata: 31 gennaio ufficiale elettorale iscrive per:</p> <ul style="list-style-type: none"> trasferimento della residenza da altro comune acquisto della cittadinanza riacquisto del diritto elettorale rientro dall'estero iscrizione domanda iscrizione anagrafica da irreperibilità <p>ammissione al voto deliberata dalla Commissione elettorale circondariale</p> <p>e cancella per:</p> <ul style="list-style-type: none"> perdita della capacità elettorale perdita della cittadinanza rettifica generalità decisione della commissione elettorale circondariale d'ufficio decesso <p>1° tornata: 10 luglio: ufficiale elettorale cancella per trasferimento di residenza in altro comune</p> <p>2° tornata: 31 luglio: ufficiale elettorale iscrive per</p> <ul style="list-style-type: none"> Trasferimento della residenza da altro comune Acquisto della cittadinanza Riacquisto del diritto elettorale Rientro dall'estero Iscrizione a domanda Iscrizione anagrafica da irreperibilità <p>Ammissione al voto deliberata dalla commissione elettorale circondariale</p> <p>e cancella per:</p> <ul style="list-style-type: none"> perdita della capacità elettorale perdita della cittadinanza rettifica generalità decisione della commissione elettorale circondariale d'ufficio decesso
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Addetto servizi demografici

Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Commissione elettorale, polizia locale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 giorni
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n.53 GESTIONE DELLA LEVA

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Aggiornamento lista di leva Input: richiesta estratti atti di nascita output: lista di leva aggiornata
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	<p>*Richiesta degli estratti degli atti di nascita di tutti i cittadini maschi residenti che concorrono alla leva dei nati fuori dal Comune</p> <p>*Pubblicazione all'albo del manifesto con il quale il Sindaco rende noto a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il 17° anno di età il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati b) ai genitori tutori dei giovani di cui alla lett. a) l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.</p> <p>*Compilazione della lista provvisoria di leva sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze de registri dello Stato Civile, nonché di altri documenti o informazioni.</p> <p>*Pubblicazione dell'albo comunale dell'elenco dei giovani iscritti nella lista</p> <p>*registrazione di tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, false dichiarazioni o errori.</p> <p>*completamento della lista di leva con le nuove iscrizioni, cancellazioni o modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni o reclami presentati ed accolti.</p> <p>Firma della lista di leva da parte del Sindaco, trasmissione al Ministero della difesa anche per via telematica.</p>
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto servizi demografici
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	4 mesi
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n. 54 PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Che cos'è e che finalità ha il processo?	Input: richiesta di pubblicazione
------------------------------------------	-----------------------------------

(input e output)	Output: pubblicazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta di pubblicazione Acquisizione d'ufficio dei documenti dai comuni di nascita/residenza Pubblicazione all'albo pretorio on line e dei comuni di residenza
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi Demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Servizi demografici di altri comuni
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	10 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n. 55 CELEBRAZIONE DI UNIONE CIVILE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: richiesta di celebrazione Output: celebrazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta di unione Redazione del verbale Celebrazione dell'unione
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Servizi demografici
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 giorni
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n. 56 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: domanda di iscrizione Output: comunicazione nominativi alla cancelleria della Corte di Appello
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Presentazione domanda entro ottobre Verifica requisiti Comunicazione dei nominativi alla cancelleria della Corte di Appello
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco

Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Servizi demografici, Corte di Appello
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n. 57 RILASCIO DUPLICATO DI TESSERA ELETTORALE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: domanda di rilascio Output: consegna duplicato
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta dell'elettore Verifica requisiti richiedente Consegna nuova tessera a interessato o delegato
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto servizi elettorali
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n.58 ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: pubblicazione del manifesto Output: elenco depositato in segreteria
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Pubblicazione manifesto all'albo Presentazione domanda Verifica requisiti del richiedente da parte della commissione elettorale con decisione Notifica esclusione ai richiedenti Deposito elenco in segreteria
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Servizi demografici, Commissione elettorale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No

Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche
-----------------------------------------------------------------	----------------------------

PROCESSO: n. 59 CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: domanda Output: elenco depositato in segreteria
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Presentazione domanda Istruttoria e decisione della commissione elettorale Deposito elenco in segreteria
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Servizi demografici, Commissione elettorale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n. 60 VOTO A DOMICILIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: domanda Output: attestazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Presentazione della richiesta con documentazione di supporto Verifica della regolarità della domanda Rilascio di attestazione di ammissione al voto domiciliare
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Servizi demografici
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche, accertamenti medici

PROCESSO: n. 61 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: domanda Output: iscrizione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta Verifica requisiti e documentazione iscrizione

Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Polizia locale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	No

PROCESSO: n. 62 SEPARAZIONE CONIUGALE E DIVORZIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: prenotazione appuntamento Output: verbale
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	prenotazione appuntamento con ufficiale di stato civile verbale di accordo fra coniugi davanti a ufficiale di stato civile sottoscrizione
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	No
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n. 63 IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE, CAMBIO ABITAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE E ISCRIZIONE ANAGRAFE DI CITTADINI UE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: denuncia Output: registrazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Denuncia entro 20 giorni dal trasferimento Verifica requisiti Sopralluogo polizia locale Registrazione anagrafica
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Polizia locale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g

Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n. 64 IMMIGRAZIONE DI CITTADINO ALL'ESTERO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: richiesta Output: cancellazione da anagrafe e iscrizione AIRE
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta al Comune o al Consolato – Consolato invio pratica a comune Conferma avvenuto trasferimento di residenza Cancellazione da anagrafe e iscrizione in AIRE
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Polizia locale, Consolato
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	15 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Processi elettorali

PROCESSO: n. 65 TRASFERIMENTO DI STRANIERO ALL'ESTERO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: comunicazione Output: cancellazione
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Comunicazione al Comune Cancellazione da anagrafe
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Polizia locale
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Comunicazioni ad altri enti (assistenziali, previdenziali, casellario ecc)

PROCESSO: n. 66 DENUNCIA DI MORTE

Che cos'è e che finalità ha il processo?	Input: denuncia di morte
------------------------------------------	--------------------------

(input e output)	Output: annotazione sull'atto di nascita
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	denuncia di morte consegna di certificato necroscopico compilato dal medico necroscopico e scheda istat compilata dal medico curante redazione atto annotazione della morte sull'atto di nascita o trascrizione se residente o comunicazione al comune di nascita/residenza
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Medico necroscopico
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche e comunicazioni altri enti (assistenziali, previdenziali, casellario ecc)

PROCESSO: n. 67 TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI MATRIMONIO RELIGIOSO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: richiesta di trascrizione del Parroco Output: trascrizione dell'atto
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	ricevimento dal parroco di richiesta di trascrizione nei registri di stato civile dell'atto di matrimonio verifica istruttoria trascrizione dell'atto
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	no
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n. 68 RILASCIO DI COPIA INTEGRALE/CERTIFICATO/ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA O DELL'ATTO DI MATRIMONIO O DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE O DELL'ATTO DI MORTE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: richiesta Output: rilascio del certificato
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta da parte dell'interessato Verifica sussistenza requisiti Rilascio certificato o estratto

Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	No
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n. 69 DENUNCIA DI NASCITA DI FIGLIO

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: dichiarazione Output: atto di nascita
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Dichiarazione nascita (se dentro il matrimonio è sufficiente che intervenga solo un genitore) Formazione atto di nascita Comunicazione registrazione all'Agenzia delle Entrate per codice fiscale
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	No
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	AscotWeb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	Movimentazioni anagrafiche

PROCESSO: n. 70 ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: decreto di acquisto cittadinanza Output: trascrizione degli atti
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Ricezione dei decreti di acquisto cittadinanza Prestazione del giuramento Trascrizione del decreto di concessione Trascrizione degli atti relativi ai neo cittadini nei termini di legge Comunicazioni ai vari uffici dell'efficacia del provvedimento di acquisto della cittadinanza
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Sindaco
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Servizi demografici

Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	30 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	Ascotweb
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	comunicazioni altri enti (assistenziali, previdenziali, casellario ecc)

PROCESSO: n. 71 ATTESTAZIONE AUTENTICITA' DELLA COPIA DI DOCUMENTO ORIGINALE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: richiesta Output: rilascio copia
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta verbale Accertamento corrispondenza della copia da autenticare con l'originale Apposizione dell'autenticazione sulla copia conforme all'originale Versamento se dovuto dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Servizi demografici
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	No
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No
Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?	no

PROCESSO: n. 72 AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Che cos'è e che finalità ha il processo? (input e output)	Input: richiesta Output: apposizione autentica
Quali sono le attività che scandiscono il processo?	Richiesta verbale Apposizione sottoscrizione dell'interessato sul documento Autentica della sottoscrizione Versamento se dovuto dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo
Di chi è la responsabilità complessiva del processo?	Segretario comunale
Quali sono gli altri soggetti che svolgono le attività?	Addetto alla segreteria e addetto ai servizi demografici
Tempi: quale è il tempo medio di durata del processo?	1 g
Vengono utilizzate procedure informatizzate di supporto?	No

Ci sono altri processi collegati da prendere in considerazione?

No

<u>PROCESSO:</u>	n.1 RICHIESTA PERMESSO SOSTA DISABILI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.2 PERMESSO TRANSITO STRADE FORESTALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.3 CONCESSIONE DI PATROCINI E CITTADINANZE ONORARIE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	valutazione non oggettiva
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO X

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la pluralità dei soggetti coinvolti e le misure di trasparenza in atto contemperano efficacemente il livello di discrezionalità garantendo che la formazione della volontà per lo più di natura politica possa essere esercitata entro adeguati limiti di legalità

<u>PROCESSO:</u>	n.4 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (anche per i nuovi fondi che arrivano adesso)
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Possibili asimmetrie informative a vantaggio solo di alcuni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il livello medio degli interessi economici per il privato destinatario e i nuovi procedimenti da attivare per a seguito dell'emergenza Covid determinano il livello medio della valutazione complessiva del rischio così da mantenere una certa attenzione sul processo per evitare il rischio del manifestarsi di eventi corruttivi.

<u>PROCESSO:</u>	n.5 AUTORIZZAZIONI/ABILITAZIONI RELATIVI AD ATTIVITA' DI COMMERCIO FISSO, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE, STRUTTURE RICETTIVE, ATTIVITA' ARTIGIANALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

<u>PROCESSO:</u>	n.6 LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.7 GESTIONE DELL'ARCHIVIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.8 ASSEGNAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE (SPAZI COMUNI)
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il Comune si è dotato di appositi regolamenti per l'assegnazione e l'utilizzo delle strutture pubbliche, le delibere giuntali relative all'assegnazione gratuita degli spazi pubblici seguono misure specifiche di trasparenza e il processo avviene mediante piattaforma on line, garantendo così automaticità e trasparenza.

<u>PROCESSO:</u>	n.9 GESTIONE DEL BILANCIO – ENTRATE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa registrazione credito nei confronti del contribuente
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.10 GESTIONE DEL BILANCIO – SPESE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO X

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.11 PREDISPOSIZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.12 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI
<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 X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il processo viene gestito dall'ufficio tributi del comune di Cles, nell'ambito della gestione associata. Il trasferimento della competenza dall'ufficio di Sanzeno all'ufficio di Cles garantisce naturalmente una maggiore neutralità della gestione del servizio e un maggiore livello di competenza per la specializzazione del personale, condizioni queste idonee già di per sé a "neutralizzare" la probabilità che accada l'evento **corruttivo**. Solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

PROCESSO:	n.13 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Valutazione sottostimata del canone
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.14 PUBBLICHE AFFISSIONI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Valutazione sottostimata del canone
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.15 GESTIONE RISCOSSIONI COATTIVE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa attivazione procedure riscossione coattiva
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	N.16 AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO
<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del 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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

X ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

X ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO la rilevanza economica per l'interessato, la necessità di adottare un regolamento comunale si determina in medio il livello alto della valutazione complessiva del rischio

PROCESSO:	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – <u>ATTIVITA' APPROVAZIONE BANDO</u>
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Possibili asimmetrie informative a vantaggio solo di alcuni
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

PROCESSO:	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – <u>ATTIVITA' ACQUISIZIONE DOMANDE</u>
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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI <u>ATTIVITA' VERIFICA REQUISITI</u>
<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato, la necessità di adottare un regolamento comunale e le problematiche già emerse determinano il livello alto della valutazione complessiva del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI <u>ATTIVITA' APPROVAZIONE GRADUATORIA</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Ritardata pubblicazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI <u>ATTIVITA' VERSAMENTO CAUZIONE</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione d'atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

PROCESSO:	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI ATTIVITA' STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Cconvenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.18 SORTI LEGNA E LOTTINI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE le forme di trasparenza non sono solo quelle imposte dall'Ordinamento (assegnazione sorti), ma, per esempio, anche l'assegnazione dei lottini, pur di valore ridotto, avviene tramite asta pubblica. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid, si sottolinea l'impegno del Comune che ha proceduto all'assegnazione delle sorti con sorteggio in streaming.

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<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>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE le problematiche fanno riferimento ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato che poi è stato trasferito dinanzi al TAR. Si è in attesa dell'esito del ricorso. Attualmente non vi sono quindi indicatori che fanno emergere un evento corruttivo, ma la presenza del procedimento giudiziario segnala pur tuttavia la problematicità del processo in oggetto.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

PROCESSO:	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI <u>ATTIVITA' COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO + NOTIFICA DETERMINA PROVINCIALE ART 6 E ART 8</u>
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Ritardata pubblicazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI <u>ATTIVITA' RICEZIONE EVENTUALI OSSERVAZIONI IN FASE DI PUBBLICA UTILITA' + IN FASE DI "RENDE NOTO"</u>
<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI <u>ATTIVITA' APPROVAZIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE OSSERVAZIONI IN FASE DI PUBBLICA UTILITA' + VALUTAZIONE OSSERVAZIONI IN FASE DI "RENDE NOTO"</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli obiettivi generali

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE le problematiche fanno riferimento ad un ricorso al TAR. Si è in attesa dell'esito del ricorso. Attualmente non vi sono quindi indicatori che fanno emergere un evento corruttivo, ma la presenza del procedimento giudiziario segnala pur tuttavia la problematicità del processo in oggetto.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI <u>ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO</u>
<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

X ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

<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 X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

PROCESSO:

n.21 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli obiettivi generali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE la regolamentazione del processo avverrà contestualmente all'acquisizione della piattaforma telematica per la gestione delle segnalazioni.

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.23 PROCEDIMENTI SU ESPOSTI E SEGNALAZIONI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.24 SEGNALAZIONI SU AMIANTO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO

X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la normativa è particolarmente complessa, sia perché intervengono norme a più livelli, sia perché la materia è particolarmente specifica. Le scadenze ravvicinate e la molteplicità dei soggetti con cui relazionarsi (enti preposti a pareri e/o nulla osta, progettisti, privati proprietari, soggetti preposti al controllo ecc) aggravano ulteriormente la complessità della materia.

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

X ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la complessità della normativa vigente determinano il livello alto della valutazione complessiva del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE
<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 X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE
<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

PROCESSO:	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

PROCESSO:

n.26 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DEL RISCHIO:**

ALTO
X MEDIO
 BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE si intende implementare la gestione del rischio con l'introduzione di una misura volta al controllo a campione nella parte motivazionale degli atti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio.

<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>	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la normativa è particolarmente complessa, sia perché intervengono norme a più livelli, sia perché la materia è particolarmente specifica. Le scadenze ravvicinate e i numerosi adempimenti di comunicazione dati on-line aggravano ulteriormente la complessità della materia.

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la complessità della normativa vigente determinano il livello alto della valutazione complessiva del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Definizione di opera non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Artificioso frazionamento degli appalti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Possibili asimmetrie informative a vantaggio solo di alcuni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di pilotare le assegnazioni

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO -

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.30 GESTIONE CONTRATTO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE si intende implementare il sistema di gestione del rischio introducendo dei controlli a campione sulla motivazione degli atti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio.

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

X SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE le problematiche fanno riferimento ad alcuni ricorsi davanti al giudice amministrativo, che si sono poi comunque sempre risolti con esito positivo per il Comune. Non vi sono quindi indicatori che fanno emergere un evento corruttivo, ma la presenza di procedimenti giudiziari segnalano pur tuttavia la problematicità del processo in oggetto.

<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 X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

<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 X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il processo viene gestito dal Corpo di Polizia locale gestito in forma associata tra numerosi comuni aderenti. Tale scelta organizzativa garantisce naturalmente una maggiore neutralità della gestione del servizio e un maggiore livello di competenza per la specializzazione e la rotazione del personale, condizioni queste idonee già di per sé a "neutralizzare" la probabilità che accada l'evento corruttivo. Solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<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 X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

PROCESSO:

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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO X

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE le problematiche segnalate si riferiscono alla manifestazione di scontento di un'unica risorsa, peraltro uscita dall'organico, che comunque si è mantenuta nonostante la rotazione dei soggetti valutatori.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE considerato che l'organico comunale non comprende posizioni organizzative né ruoli dirigenziali, ma che comunque vi sono agli atti segnalazioni che manifestano un certo scontento sulla questione, si ritiene più corretto mantenere la valutazione complessiva del rischio ad un livello medio.

<u>PROCESSO:</u>	n.41 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata/ritardata convocazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

PROCESSO:	n.42 GESTIONE DEL PROTOCOLLO
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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.43 FORMAZIONE DI DELIBERAZIONI, DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Verbalizzazione non corretta
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.44 ACCESSO AGLI ATTI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Non rispetto delle scadenze temporali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

PROCESSO:

n.45 NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Inosservanza delle regole procedurali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- X NO
 NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- X NO
 NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la pluralità dei soggetti coinvolti e le misure di trasparenza in atto contemperano efficacemente il livello di discrezionalità garantendo che la formazione della volontà per lo più di natura politica possa essere esercitata entro adeguati limiti di legalità

<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 X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

XSI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

PROCESSO:

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

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la pluralità dei soggetti coinvolti e le misure di trasparenza in atto contemperano efficacemente il livello di discrezionalità garantendo che la formazione della volontà per lo più di natura politica possa essere esercitata entro adeguati limiti di legalità

<u>PROCESSO:</u>	n. 49 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.50 GESTIONE DELLE SEPOLTURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fan sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.51 DOCUMENTI DI IDENTITA'
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.52 GESTIONE DELL'ELETTORATO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.53 GESTIONE DELLA LEVA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fan sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n. 54 PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.55 CELEBRAZIONE DI UNIONE CIVILE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.56 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fan sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.57 RILASCIO DUPLICATO DI TESSERA ELETTORALE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.58 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.59 CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fan sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.60 VOTO A DOMICILIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fan sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.61 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 62 SEPARAZIONE CONIUGALE E DIVORZIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fan sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 63 IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE, CAMBIO ABITAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE E ISCRIZIONE ANAGRAFE DI CITTADINI UE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 64 IMMIGRAZIONE DI CITTADINO ALL'ESTERO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n. 65 TRASFERIMENTO DI STRANIERO ALL'ESTERO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n. 66 DENUNCIA DI MORTE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 67 TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI MATRIMONIO RELIGIOSO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO***STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)****

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 68 RILASCIO DI COPIA INTEGRALE/CERTIFICATO/ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA O DELL'ATTO DI MATRIMONIO O DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE O DELL'ATTO DI MORTE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n. 69 DENUNCIA DI NASCITA DI FIGLIO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO MEDIO BASSO**CONSIDERATO CHE** _____**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO** ALTO MEDIO BASSO**CONSIDERATO CHE** il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 70 ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO***STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)****

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

 NO NON ADEGUATAMENTE SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

 NO NON ADEGUATAMENTE SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

 NO NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 71 ATTESTAZIONE AUTENTICITA' DELLA COPIA DI DOCUMENTO ORIGINALE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n. 72 AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

*Per l'analisi del rischio si è scelto un approccio valutativo di tipo qualitativo, che, come tale, non viene rappresentato numericamente, accogliendo in tal modo il suggerimento contenuto nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (pag.33) ed anche perché le ridotte dimensioni dell'ente non garantiscono analisi quantitative adeguatamente robuste.

**Quali fattori abilitanti sono stati selezionati quelli più significativi rispetto alla nostra organizzazione tra quelli indicati nel Box 8 del dell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019 dell'Autorità Nazionale

*** Quali indicatori di stima del livello di rischio sono stati utilizzati quelli indicati nel Box 9 dell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019 dell'Autorità Nazionale, integrati con l'ulteriore indicatore circa la presenza di precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing. Gli indicatori sono stati espressi sotto forma di domanda al fine di agevolare la valutazione.

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

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – ATTIVITA': ACQUISIZIONE DOMANDE
<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 Per la registrazione delle domande si utilizza il sistema informatico P.Tre
<u>FASI</u>	Registrazione della domanda 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>	n.domande/n.domande protocollate: 100%
<u>EVENTUALE COMMENTO</u>	

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – ATTIVITA': VERIFICA REQUISITI
<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: 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>	misura specifica: TRASPARENZA 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. 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.
<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>	<p>% 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%</p> <p>% partecipanti/addetti in quella materia: 100% per anticorruzione e 100% per notifiche</p>
<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 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 EVENTUALE 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>	Misura generale: CONFLITTO DI INTERESSI Applicazione disciplina del conflitto di interessi contenuta nel Codice di Comportamento e in apposita circolare Misura particolare: CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO (parere di regolarità tecnica)

	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.
<u>FASI</u>	CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO ⇒ 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>	<input checked="" type="checkbox"/> 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

	<p>⇒ Verifica di tutte le spese sostenute</p> <p>⇒ Approvazione con determina del segretario della rendicontazione delle spese</p>
<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>	<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: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE</p> <p>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.</p> <p>CONTROLLO SUCCESSIVO</p>
<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</p>

	Vi è l'impegno a curare ulteriore formazione specifica se il personale ne ravvisa la necessità
<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>	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. 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.
<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 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</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</p>

	semplificare la procedura e al contempo garantire che si acquisiscano tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente e parità di trattamento tra gli utenti.
<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</p>

	semplificare la procedura e al contempo garantire che si acquisiscano tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente e parità di trattamento tra gli utenti.
<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 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/provvedimenti 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>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 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 giuntale 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>	<input checked="" type="checkbox"/> 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 rende 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>	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.
<u>FASI</u>	TRASPARENZA Pubblicazione avviso intenzione del Comune di apportare una variante al PRG Pubblicazione avviso di adozione preliminare Pubblicazione osservazioni pervenute Pubblicazione sul BUR 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.
<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>	<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Avviene ciclicamente la formazione in materia di anticorruzione</p>
<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>	TRASPARENZA %informazioni/n. informazioni richieste MOTIVAZIONE %provvedimenti con motivazione esaustiva/atti controllati
<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>	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 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 dei dati MOTIVAZIONE Controllo a campione una volta all'anno da parte del segretario comunale

<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: 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>	<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>Misura specifica: CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO:</p> <p>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>MOTIVAZIONE</p> <p>Controllo a campione una volta all'anno da parte del segretario comunale</p>
<u>TEMPISTICA</u>	
<u>RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA</u>	Segretario comunale

INDICATORI DI MONITORAGGIO	%n.atti con motivazione esaustiva/atti controllati
EVENTUALE COMMENTO	

PROCESSO:	n.47 ORGANIZZAZIONE EVENTI
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:	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.
FASI	CONTROLLI INTERNI Ogni delibera di assegnazione è preceduta dall'espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile.
TEMPISTICA	31.12.2022
RESPONSABILITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	Segretario comunale
INDICATORI DI MONITORAGGIO	CONTROLLI INTERNI %espressione pareri/n.atti
EVENTUALE COMMENTO	

PROCESSO:	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>	

Tabella 1 - Esempificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione

Nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure
<p>Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria</p> <p>In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati. <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>

	<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p>	<p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.</p> <p>Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i> del PNA 2022).</p>
	<p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p>Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.</p>
<p>Per gli appalti</p> <ul style="list-style-type: none"> - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria <p>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

<p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>	<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p> <p>Verifica da parte della struttura di <i>auditing</i> o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>
<p>Art. 76 Codice Appalti sopra soglia</p> <p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c): 	<p>Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>
<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</p> <p><i>obbligo s.o. qualificate</i></p> <p>In particolare:</p> <p>per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63,</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <p>1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure</p>

<p>comma 2, e i criteri stabilità dall'All. II.4.</p>		<p>negoziato. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</p> <p>3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati;</p> <p>4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</p> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023</p> <p>Appalto integrato</p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p>	<p>Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di <i>auditing</i> preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i></p>

	<p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.
<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto</p> <p>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di</p>	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di <i>auditing</i> appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti</p>

	<p>eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di <i>auditing</i> individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>
<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2</p> <p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)</p> <p>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1, del PNA 2022)</p>

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di 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, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto</p>

Nella tabella 2) sono indicate sinteticamente le tipologie di misure che possono essere adottate.

Tabella 2) - Tipologie misure

Tipologie misure
misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)
misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)
misure di semplificazione (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale)
misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)
misure di organizzazione (ad es. rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale)
Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono <i>in primis</i> un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.)
Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto