

COMUNE DI CANAZEI

Provincia di Trento



Allegato 1

TABELLA DEI PROCESSI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

SCHEMA N. 1

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (CONCESSIONI EDILIZIE, PERMESSI A COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AGIBILITA' EDILIZIA, CONFORMITA' URBANISTICHE, ECC.) - Edilizia Privata

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ELEVATA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile (MISURA DI CONTROLLO) 3. Calcolo del contributo di costruzione da versare da parte dell'Ufficio Tecnico in base alla normativa vigente (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Elenco (dato dalla normativa) della documentazione necessaria - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse - Criteri di calcolo del contributo di costruzione (dato dalla normativa vigente)
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicizzazione in anticipo e contestualmente alla convocazione delle sedute commissione (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Definizione dei tempi minimi per l'integrazione delle pratiche (MISURA DI TRASPARENZA) 3. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni (MISURA ETICA) 4. Controllo della scadenza della pratica attraverso software (MISURA DI CONTROLLO) 5. Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza (MISURA DI TRASPARENZA)		

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Affissione all'albo telematico delle sedute della Commissione edilizia - Indicazione dei tempi minimi di definizione delle pratiche (dato dalla normativa) - Installazione e popolamento progressivo software gestione pratiche - Utilizzo del software per la gestione delle pratiche - Pubblicazione all'albo telematico

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO SCIA, DIA, CILA - Edilizia Privata

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ELEVATA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Assenza di criteri di campionamento</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Controllo puntuale di tutte le pratiche (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Controllo puntuale di tutte le pratiche in Commissione edilizia (MISURA DI CONTROLLO) 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'immobile (MISURA DI CONTROLLO) 3. Ai fini del calcolo del valore della sanzione e dell'abuso ci si avvale della possibilità di effettuare la stima del bene da parte dell'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio previa stipula di apposita convenzione (MISURA ETICA)		

4. Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche - Installazione e popolamento progressivo software gestione pratiche - Utilizzo del software per la gestione delle pratiche - Stima dei beni - Pubblicazione albo telematico
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni (MISURA ETICA)		
2. Controllo della scadenza della pratica attraverso software (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione e popolamento progressivo software gestione pratiche - Utilizzo del software per la gestione delle pratiche

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO IDONEITA' ALLOGGIATIVA - Edilizia Privata

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>
DESCRIZIONE DELLE MISURE:

1. Formalizzazione tenendo conto della fattispecie oggetto di verifica degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo (MISURA DI CONTROLLO)		
2. Controlli di almeno il 10% delle richieste di idoneità alloggiativa (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Elementi minimi di verifica indicati dalle normative vigenti - Controllo puntuale di tutte le pratiche

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (INSTALLAZIONE ANTENNE, FOGNATURE, DEROGHE INQUINAMENTO ACUSTICO, ECC.) - Ambiente

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Esplicitazione della documentazione necessaria anche attraverso l'approvazione di regolamenti (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Elenco della documentazione necessaria definito dalla normativa provinciale o nazionale
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Verifica puntuale dei tempi di evasione istanze. (MISURA DI CONTROLLO)		

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Verifica puntuale dei tempi di evasione delle pratiche - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO DELLE SCIA - Commercio/attività produttive

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Assenza di criteri di campionamento</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Controllo puntuale delle pratiche (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Attività Economiche	- Elenco della documentazione necessaria definito dalla normativa provinciale o nazionale
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Procedura relativa all'espletamento dei controlli (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Attività Economiche	- Tempi di verifica pratiche stabilito dalla normativa provinciale - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI – Servizi Demografici

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Fuga di notizie di informazioni riservate		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Verifica preventiva delle modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici e della possibilità di accesso (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Servizi Demografici	- Verifica puntuale delle richieste

PROCESSO N.: 7

PROCESSO TITOLO: GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI – Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni delle richieste		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Uffici interessati	- Redazione di richiesta su moduli standard

RISCHIO: Violazione Privacy		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Uffici interessati	<ul style="list-style-type: none"> - Software che consenta la tracciabilità degli accessi - Verifica puntuale delle richieste - Rilascio di dati sensibili solo se necessario e strettamente pertinente alla richiesta

PROCESSO N.: 8

PROCESSO TITOLO: PRESTITI LIBRARI – Biblioteca

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO BASSO)**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni delle richieste		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Standardizzazione delle richieste di accesso al prestito e di iscrizione al CBT (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) 2. Soddisfazione puntuale di tutte le richieste salvo indisponibilità al CBT (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Biblioteca	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di richiesta su moduli standard anche on line su CBT - N. richieste di iscrizione / n. iscrizioni effettuate - N. richieste di prestito / n. richieste soddisfatte

SCHEDA N. 2

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ Provvedimenti ampliativi della sfera giudica dei destinatari con effetto economico

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PRIVATI, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI – Ragioneria / Segreteria

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria / Ufficio Segreteria	- Dare massima diffusione alle opportunità contributive
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Stesura regolamento / bando per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio (MISURA DI ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria / Ufficio Segreteria	- Descrizione chiara de requisiti e dei criteri di erogazione dei benefici - Documentazione di bando e modelli di domanda chiari e accessibili per il richiedente medio
RISCHIO: <i>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione (MISURE DI CONTROLLO)		

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria / Ufficio Segreteria	- Gestione delle pratiche attraverso software ove possibile ed economicamente conveniente - Indicatore numero pratiche avviate / numero pratiche concluse

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE – Segreteria

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria	- Dare massima diffusione alle opportunità contributive - Definire in maniera chiara le modalità di accesso alle strutture e la disponibilità - N. richieste pervenute / n. richieste evase
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione (MISURA DI ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

Misure parzialmente realizzate con regolamentazione da parte della Giunta comunale	Ufficio Segreteria	- Descrizione chiara de requisiti e dei criteri di concessione delle sale - Modello di domanda
RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica successiva all'utilizzo da parte dell'ufficio tecnico (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico / Ufficio Segreteria	- Verifica puntuale a seguito degli utilizzi

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: ACCESSO A SERVIZI VARI (CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TARIFFA TAGESMUTTER, ABBATTIMENTO TARIFFA RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, SOGGIORNI ESTIVI, ECOPANNOLINI) – Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicizzazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Dare massima diffusione alle opportunità contributive - Definire in maniera chiara le modalità di accesso ai benefici - N. richieste pervenute / n. richieste evase - indicatore ICEF

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Regolamento per concessione contributo abbattimento della tariffa tagesmutter ed ecopannolini. (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo di abbattimento tariffa tagesmutter , tariffa ristorazione scuola dell'infanzia ed ecopannolini (MISURA DI TRASPARENZA) 3. Esplicazione della documentazione per la partecipazione all'iniziativa estate ragazzi (MISURA DI ETICA) 4. Verifica dei requisiti per l'ottenimento dei benefici tariffa tagesmutter, tariffa ristorazione, partecipazione all'iniziativa estate ragazzi, ecopannolini (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Dare massima diffusione alle opportunità contributive - Descrizione chiara de requisiti e dei criteri di concessione dei benefici - Modello di domanda - ICEF - Verifica residenza nel comune / nei comuni aderenti all'iniziativa - Verifica presenze ristorazione scuola dell'infanzia
RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- ICEF

SCHEDA N. 3

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ contratti pubblici

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: GARE D'APPALTO PER LAVORI, PROGETTAZIONE E DL – Lavori pubblici

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1 Rotazione dei concorrenti ove possibile (MISURA DI ROTAZIONE) 2. Utilizzo di modelli di lettera di invito o appalto pubblico conforme a quello utilizzato dall'APAC della PAT (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico / Ufficio Segreteria	- Diversificare le imprese invitate - Modulistica chiara e di facile comprensione
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Nomina dopo la presentazione delle offerte della commissione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI) 2. Definizione preventiva di criteri per la composizione delle commissioni (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI) 3. Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico / Ufficio Segreteria	- Verifica prima della nomina delle situazioni di conflitto di interesse - Composizione delle commissioni secondo capacità, titoli, esperienza e settore di competenza

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti - nelle procedure negoziate controlli preventivi e controllo in capo al vincitore (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico / Ufficio Segreteria	- Iscrizione all'elenco degli operatori economici PAT o a mercato elettronico - Verifica presso banche dati provinciali e nazionali

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTO (DL E COORDINAMENTO SICUREZZA) – Lavori pubblici

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: Assenza di un piano dei controlli		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo del lavoro della direzioni lavori / coordinatore della sicurezza da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera (MISURA DI CONTROLLO)		
2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa (MISURA DI ETICA)		
3. Visita periodica da parte del RUP e DL al cantiere (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico / Ufficio Segreteria	- Verifiche cartacee della documentazione - Verifiche in cantiere sullo stato di avanzamento dei lavori

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura formalizzata secondo la normativa vigente per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico / Ufficio Segreteria	- Procedura formalizzata dalla normativa vigente

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI (MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI, ILLUMINAZIONE E VERDE) – Lavori pubblici

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Assenza di criteri di campionamento		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa (MISURA ETICA) 2. Verifica puntuale delle segnalazioni relative ad eventuali disservizi (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Tecnico	- Verifica puntuale delle segnalazioni - N segnalazioni pervenute / n. segnalazioni evase - Definizione delle prestazioni

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: GARE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE – Tutti i settori interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1 Ricorso al mercato elettronico e alle centrali di acquisto ministeriali (MISURA TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Acquisti su MEPAT e Centrali di committenza ove previsto come obbligo dalla normativa
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione preventiva o nell'atto di nomina di criteri per la composizione delle commissioni in relazione alle necessità (MISURA CONFLITTO INTERESSI) 2. Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI) 3. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Verifica prima della nomina delle situazioni di conflitto di interesse - Composizione delle commissioni secondo capacità, titoli, esperienza e settore di competenza - Criteri di valutazione chiari definiti prima dell'apertura delle offerte
RISCHIO: <i>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore a 40.000 euro (MISURA DI CONTROLLO)		

2. Verifica a campione per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Iscrizione all'elenco degli operatori economici PAT o a mercato elettronico - Verifica presso banche dati provinciali e nazionali
RISCHIO: Scarso controllo del servizio erogato		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Descrizione del servizio o fornitura

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: ORGANIZZAZIONE DI CORSI, MOSTRE ED EVENTI – Biblioteca / Cultura

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1 Ricorso al mercato elettronico e alle centrali di acquisto ministeriali (MISURA TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Biblioteca / Segreteria	- Acquisti su MEPAT e Centrali di committenza ove previsto come obbligo dalla normativa e ove possibile

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica curriculum o pubblicazioni dell'incaricato 2. Incarico definito con provvedimento		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Biblioteca / Segreteria	- Verifica curriculum o pubblicazioni per avere soggetti incaricati per corsi, mostra od eventi di interesse per la popolazione - Comunicazione incarico e definizione delle condizioni prima della sua esecuzione
RISCHIO: Scarso controllo del servizio erogato		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione preventiva delle prestazioni attese (MISURA ETICA) 2. Verifica della corretta esecuzione dell'incarico (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Biblioteca / Segreteria	- Descrizione del servizio da rendere - Partecipazione all'evento, corso o mostra (n. persone)

SCHEDA N. 4

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ acquisizione e gestione del personale

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: SELEZIONE / RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicazione dei bandi di selezione (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Diffusione e pubblicizzazione del bando sul sito web e presso altri Comuni - Possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione (facebook, social network, radio, ecc.)
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione / il concorso</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione con provvedimento in relazione alla singola posizione da coprire (MISURE DI TRASPARENZA) 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) 3. Definizione della composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI) 4. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande (MISURE DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Provvedimento in cui sono esplicitate le motivazioni ed i criteri - Criteri per la selezione dei candidati con griglia di valutazione

		<ul style="list-style-type: none"> - Firma di apposita dichiarazione relativa al conflitto di interessi per i componenti di commissioni di selezione o concorso - Scelta delle domande da parte dei concorrenti con possibilità di pescare fra più domande senza conoscere il contenuto prima della scelta
RISCHIO: <i>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Verifica dell'idoneità dichiarata dal concorrente

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: MOBILITA' TRA ENTI - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicazione dei bandi di selezione (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione e pubblicizzazione del bando sul sito web e presso altri Comuni - Possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione (facebook, social network, radio, ecc.)
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</i>		

DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione delle chiamate a termine con provvedimento in relazione alla singola posizione da coprire (MISURE DI TRASPARENZA) 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) 3. Definizione della composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI) 4. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande (MISURE DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Provvedimento in cui sono esplicitate le motivazioni ed i criteri - Criteri per la selezione dei candidati con griglia di valutazione - Firma di apposita dichiarazione relativa al conflitto di interessi per i componenti di commissioni di selezione o concorso - Scelta delle domande da parte dei concorrenti con possibilità di pescare fra più domande senza conoscere il contenuto prima della scelta
RISCHIO: <i>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Verifica dell'idoneità dichiarata dal concorrente

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: PROGRESSIONI DI CARRIERA - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSO / RISCHIO BASSO)**

RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicazione della possibilità di progressione di carriera o apposito bando (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Diffusione e pubblicizzazione del bando con affissione all'albo comunale dei dipendenti
RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Definizione con provvedimento in relazione alla possibilità di progressione (MISURE DI TRASPARENZA)		
2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
3. Definizione della composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI)		
4. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande (ove previste) (MISURE DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Provvedimento in cui sono esplicitate le motivazioni ed i criteri - Criteri per la selezione dei candidati con griglia di valutazione - Firma di apposita dichiarazione relativa al conflitto di interessi per i componenti di commissioni di selezione o concorso - Scelta delle domande da parte dei concorrenti con possibilità di pescare fra più domande senza conoscere il contenuto prima della scelta
RISCHIO: <i>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

In atto	Ufficio Segreteria / Personale	- Verifica dell'idoneità dichiarata dal concorrente
---------	-----------------------------------	---

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: ADEMPIMENTI GESTIONE PERSONALE - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Scarsa trasparenza / Mancata comunicazione dei dati		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Adempimento puntuale di tutte le comunicazioni in banche dati pubbliche – INPS, INAIL, siti ministeriali, (MISURA DI CONTROLLO) 2. Pubblicazione dati su sito web – amministrazione trasparente (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Personale	- Diffusione e pubblicizzazione sul sito web - Popolamento delle banche dati - Redazione del conto annuale del personale
RISCHIO: • Disomogeneità dei comportamenti / Disomogeneità di gestione		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Erogazione di tutte le spettanze al personale dipendente nei tempi previsti dalla normativa / CCPL (MISURA DI CONTROLLO) 2. Gestione del personale con apposito software e impegno a bilancio di ciascuna erogazione (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Personale	- Software per la verifica delle erogazioni - Rispetto della tempistica di erogazione prevista dalla normativa / CCPL - Impegno a bilancio delle erogazioni

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: CONGEDI E PERMESSI - Personale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomegenità nella valutazione</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Accoglimento delle richieste il cui diritto è previsto nel CCPL o nel regolamento del personale dipendente o altra normativa, (MISURA DI CONTROLLO) 2. Verifica della richiesta con la compatibilità delle esigenze dell'Amministrazione (MISURA DI ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Personale	- Permessi rilasciati se conformi a CCPL o regolamento personale dipendente o altra normativa - Registrazione delle richieste per la verifica di cumuli nell'anno di permessi - Ove necessario confronto con gli organi politici per apertura al pubblico del servizio o altre esigenze da considerare nella concessione del permesso

SCHEDA N. 5

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ gestione delle entrate, spese e patrimonio

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: PAGAMENTO DELLE FATTURE AI FORNITORI O ALTRI SOGGETTI - Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Controllo puntuale della regolarità contributiva e nei contratti sopra i 5.000 euro verifica fiscale (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Verifica della documentazione necessaria prima della liquidazione - Effettuazione dei controlli prima della liquidazione
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di liquidazione tramite programma di contabilità (indicatore dei tempi pagamenti della PA) con piattaforma certificazione crediti e con pubblicazione sul sito internet del Comune (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto dei tempi di pagamento - Pubblicizzazione dei tempi di pagamento e dei pagamenti effettuati

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: ACQUISTI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI - Patrimonio

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Formalizzazione della procedura di alienazione (procedura ad evidenza pubblica con bando), tranne che nel caso di permuta e in casi esclusi dalla normativa provinciale (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico	- Pubblicazione di apposito bando che definisce criteri - Stima dei beni da alienare
RISCHIO: Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (alienazioni)		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Adozione di procedure aperte (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Adozione di procedure a trattativa privata solo ove economicamente conveniente cmq sotto le soglie indicate dalla normativa (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico	- Pubblicizzazione del bando di gara e diffusione del medesimo anche attraverso canali social, radio, ecc. - N. richieste presentate / n. richieste evase (vendita o pubblicazione procedura aperta)

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E DI DIRITTI - Patrimonio

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Formalizzazione della procedura di alienazione (procedura ad evidenza pubblica con bando), salvo diversa procedura prevista dalla normativa (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico	- Pubblicazione di apposito bando che definisce criteri - Stima dei beni da alienare anche attraverso comparazione con beni rinvenibili sul mercato
RISCHIO: Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (alienazioni)		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare ove economicamente conveniente (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Pubblicizzazione sul sito web dell'amministrazione (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Tecnico	- Pubblicizzazione del bando di gara e diffusione del medesimo anche attraverso canali social, radio, ecc. - N. richieste presentate / n. richieste evase (vendita o pubblicazione procedura aperta)

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: ASSEGNAZIONE / CONCESSIONE BENI COMUNALI - Patrimonio

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare tramite provvedimento al verificarsi dei casi (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso tramite provvedimento al verificarsi dei casi (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Protocollo	- Provvedimento o lettera o sistema con SPID che autorizzi l'attività - Criteri per l'assegnazione dei beni - N. richieste ricevute / n. richieste evase
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Individuazione di associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari con apposito provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria / Protocollo	- Provvedimento o lettera o sistema con SPID che autorizzi l'attività - N. richieste ricevute / n. richieste evase

PROCESSO N.: 5

PROCESSO TITOLO: BILANCIO PREVENTIVO, DUP E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARI - Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica da parte degli organi politici della rispondenza dei documenti preparati alle esigenze dell'Amministrazione (MISURA DI ETICA) 2. Parere del revisore dei conti per la verifica del rispetto di tutte le norme in materia di bilancio (MISURA DI CONTROLLO) 3. Invio alla Corte dei conti o altro organo di controllo dei documenti approvati (BDAP, SIQUEL, ecc.) (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Delibera di approvazione in Consiglio comunale o altro organo previsto - Acquisizione parere del revisore dei conti - Compilazione questionari Corte dei Conti - Trasmissione BDAP o altri organi di controllo dei documenti
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto delle scadenze previste dalla normativa

PROCESSO N.: 6

PROCESSO TITOLO: VARIAZIONI DI BILANCIO, PRELIEVI FONDI, ASSESTAMENTO, PEG - Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica da parte degli organi politici della rispondenza dei documenti preparati alle esigenze dell'Amministrazione (MISURA DI ETICA) 2. Parere del revisore dei conti per la verifica del rispetto di tutte le norme in materia di bilancio (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Delibera di approvazione in Consiglio comunale o altro organo previsto - Acquisizione parere del revisore dei conti
RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti per i quali vi è scadenza prevista dalla normativa (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto delle scadenze previste dalla normativa

PROCESSO N.: 7

PROCESSO TITOLO: RENDICONTO DI GESTIONE - Ragioneria

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica da parte degli organi politici della rispondenza dei documenti preparati alle esigenze dell'Amministrazione (MISURA DI ETICA) 2. Parere del revisore dei conti per la verifica del rispetto di tutte le norme in materia di bilancio (MISURA DI CONTROLLO)		

3. Invio alla Corte dei conti o altro organo di controllo dei documenti approvati (BDAP, SIQUEL, ecc.) (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Delibera di approvazione in Consiglio comunale o altro organo previsto - Acquisizione parere del revisore dei conti - Compilazione questionari Corte dei Conti - Trasmissione BDAP o altri organi di controllo dei documenti
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti per i quali vi è scadenza prevista dalla normativa (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto delle scadenze previste dalla normativa

PROCESSO N.: 8

PROCESSO TITOLO: ECONOMATO / AGENTI CONTABILI / CONSEGNETARIO AZIONI– Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIO / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica da parte della Ragioneria della rispondenza degli incassi /spese dichiarati e versati / prelevati (MISURA DI CONTROLLO)		
2. Approvazione delle risultanze contabili con apposito provvedimento (MISURA DI CONTROLLO)		
3. Invio alla Corte dei conti o altro organo di controllo dei documenti approvati (MISURA DI CONTROLLO)		

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	<ul style="list-style-type: none"> - Determina di approvazione dei rendiconti - Compilazione Corte dei Conti - Controllo estratto conto in banca
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti per i quali vi è scadenza prevista dalla normativa (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Ragioneria	- Rispetto delle scadenze previste dalla normativa

SCHEDA N. 6

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: GESTIONE ABUSI EDILIZI – Edilizia privata

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità nell'intervenire</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica puntuale di tutte le segnalazioni (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Verifica di tutte le segnalazioni pervenute
RISCHIO: <i>Disomogeneità dei comportamenti</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale di tutte le pratiche in Commissione edilizia (MISURA DI CONTROLLO) 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'immobile (MISURA DI CONTROLLO) 3. Ai fini del calcolo del valore della sanzione e dell'abuso ci si avvale della possibilità di effettuare la stima del bene da parte dell'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio previa stipula di apposita convenzione (MISURA ETICA) 4. Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino (ordinanze), nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Rilascio parere da parte della Commissione edilizia - Verifica puntuale delle pratiche - Stima dei beni - Pubblicazione elenco abusi all'albo telematico

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Controllo della scadenza della pratica attraverso software (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Gestione delle pratiche attraverso software - Indicatore numero pratiche avviate / numero pratiche concluse

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALUOGHI – Ambiente

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: Disomogeneità nell'intervenire		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale di tutte le segnalazioni in base all'assenza dei necessari atti autorizzativi fissati per legge (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Verifica di tutte le segnalazioni pervenute - N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase
RISCHIO: Disomogeneità dei comportamenti		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale di tutti i parametri di abuso in relazione alla segnalazione pervenuta e allo stato dei luoghi (MISURA DI CONTROLLO)		

2. Segnalazione agli organi competenti per eventuali altri accertamenti o sanzioni (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Rilascio parere da parte della Commissione edilizia - Verifica puntuale delle pratiche - Segnalazioni agli organi competenti - Irrogazione sanzione se dovuta
RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli (MISURA DI CONTROLLO) 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso e dell'urgenza nel provvedere, nonché dell'accessibilità al luogo (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Verifica puntuale pratiche - Indicatore numero pratiche avviate / numero pratiche concluse

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI – Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Disomogeneità nella gestione
DESCRIZIONE DELLE MISURE
1. Verifica puntuale di tutte le segnalazioni pervenute (MISURA DI CONTROLLO)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Verifica di tutte le segnalazioni pervenute - N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase

PROCESSO N.: 4

PROCESSO TITOLO: GESTIONI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA – Servizi Demografici

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Assenza di criteri di campionamento		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale su tutte le richieste di iscrizione anagrafica e cambio abitazione all'interno del Comune (MISURE DI CONTROLLO) 2. Controllo per tutte le pratiche con anomalie/scissioni familiari o con segnalazione da parte di terzi per le richieste di cancellazione anagrafica (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Servizi Demografici	- Verifica di tutte le richieste - N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase
RISCHIO: Mancato presidio delle ricadute fiscali o tariffarie		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Trasmissione di tutte le comunicazioni delle immigrazioni e di cambio abitazione a Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico (quest'ultimo ad esclusione delle cancellazioni anagrafiche) (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

In atto	Ufficio Demografici	Servizi	- Trasmissione di tutte le richieste che poi l'Ufficio Tributi valuta se comportano ricadute fiscali o tariffarie - N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase
RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali			
DESCRIZIONE DELLE MISURE			
1. Comunicazione dei tempi massimi di evasione delle istanze ai richiedenti (MISURA DI TRASPARENZA)			
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI		RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Demografici	Servizi	- Trasmissione comunicazione di avvio del procedimento - Verifica da parte del richiedente dei tempi / silenzio assenso

SCHEDA N. 7

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ incarichi e nomine

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI - Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Scarsa trasparenza</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti dalla normativa provinciale/nazionale (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Definizione di obblighi contrattuali delle parti in apposita convenzione (MISURA ETICA) 3. Acquisizione dell'incarico o della consulenza con sistemi elettronici di negoziazione (MEPAT, ACQUISTI IN RETE PA) ove possibile (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Diffusione dei bandi aperti - Acquisto con sistemi elettronici di negoziazione - Stipula di convenzione
RISCHIO: <i>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore a soglie PAT (MISURA DI CONTROLLO) 2. Verifica a campione per i contratti di importo inferiore a normativa PAT (MISURA DI CONTROLLO) 3. Verifica iscrizione MEPAT o elenco operatori economici (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- Stipula di contratti con soggetti aventi i requisiti soggettivi richiesti - Verifica a campione - Verifica iscrizione operatore economico

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: NOMINE POLITICHE IN SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE - Segreteria

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Scarsa trasparenza		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma (MISURA DI ETICA) 2. Pubblicizzazione delle nomine effettuate (MISURA DI TRASPARENZA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria	- Nomina effettuata secondo lo statuto della Società e la normativa vigente - Pubblicizzazione sul sito web del Comune delle nomine
RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Ove possibile formalizzazione dei criteri per la nomina prima della visione delle candidature (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria	- Nomina del soggetto con maggiori competenze secondo i criteri - Ove non vengono formalizzati criteri nomina solo di rappresentante politico

SCHEDA N. 8

AREA DI RISCHIO: area rischio generale/ affari legali e contenzioso

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: RICORSI PRESSO GIURISDIZIONI CON NECESSITÀ DI PATROCINIO LEGALE - Tutti i servizi interessati

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITÀ MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica del numero di ricorsi in corso e loro esito (MISURA DI CONTROLLO) 2. Richiesta pagamento spese liquidate in caso di ricorsi vinti (MISURA DI ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Tutti gli uffici interessati	- N. ricorsi notificati / n. ricorsi decisi (vinti o persi) - Incasso delle somme liquidate

SCHEDA N. 9

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ governo del territorio

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE STRATEGICHE DI MANDATO – Programmazione

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Scarso controllo delle decisioni e degli obiettivi dell'Amministrazione		
DESCRIZIONE DELLE MISURE: 1. Definizione delle scelte di mandato attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente – DUP, PEG, Piani settoriali (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Inserimento negli strumenti di programmazione di obiettivi realizzabili (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Segreteria	- Pubblicizzazione con adozione di apposito piano o programma delle scelte - Rispetto della normativa - Coerenza tra le scelte adottate e i programmi realizzati - Verifica degli obiettivi realizzati – bilancio di legislatura

SCHEDA N. 10

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ pianificazione territoriale

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: RILASCIO PARERI URBANISTICI PREVENTIVI - Pianificazione territoriale

Indice di rischio: **RISCHIO MEDIO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Esame della pratica di parere in Commissione Edilizia (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Rilascio pareri da parte della Commissione edilizia comunale (organo collegiale) - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI, CONVENZIONI URBANISTICHE E PERMESSI A COSTRUIRE CONVENZIONATI - Pianificazione territoriale

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		

1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori (MISURA DI CONTROLLO) 3. Verifica della coerenza con la pianificazione generale del Comune o con i piani sovraordinati previsti dalla normativa urbanistica (MISURA DI CONTROLLO) 4. L'individuazione di un'opera come prioritaria viene fatta con il coinvolgimento del Segretario comunale e della Giunta comunale, per evitare che l'opera sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato (MISURA ETICA) 5. Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani e convenzioni (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco della documentazione necessaria definito dalla normativa provinciale - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche - Approvazione di convenzione con apposito provvedimento giuntale/consigliare - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione e popolamento progressivo software gestione pratiche - Utilizzo del software per la gestione delle pratiche - Indicatore numero pratiche presentate / numero pratiche concluse
RISCHIO: <i>Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Calcolo del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, del calcolo degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione (MISURE DI CONTROLLO) 2. Per evitare l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta, i prezzi dei lavori devono essere fatti sulla base del prezzario provinciale e previsione della necessità di affidare l'opera come il soggetto pubblico in		

relazione all'obbligatorietà di tale procedura per le opere a sconto degli oneri di urbanizzazione prevista dalla normativa vigente (MISURA DI TRASPARENZA)		
3. In caso di monetizzazione degli standard urbanistici effettuazione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione o prima del rilascio della concessione edilizia, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Criteri di calcolo del contributo di costruzione (dato dalla normativa vigente) - Calcolo delle opere a scomputo sulla base del prezzario prezzi provinciale - Approvazione di convenzione con apposito provvedimento giuntalesconsigliare - Passaggio in commissione edilizia di tutte le pratiche

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: APPROVAZIONE PIANI REGOLATORI O VARIANTI - Pianificazione territoriale

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Avviso preliminare sulle necessità individuate dall'Amministrazione per consentire la presentazione di richieste (MISURA DI TRASPARENZA) 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter (MISURA DI CONTROLLO) 3. Verifica della coerenza con i piani sovraordinati previsti dalla normativa urbanistica (MISURA DI CONTROLLO) 4. Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani o varianti (MISURA ETICA) 		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco della documentazione necessaria definito dalla normativa provinciale - Definizione di avviso preliminare - Acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
 Tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione

		- Controdeduzione puntuale a tutte le richieste non accolte
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Monitoraggio dei tempi di procedura di approvazione di piano o variante (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Edilizia Privata	- Verifica delle tempistiche puntuale

SCHEDA N. 11

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ altri servizi: servizi cimiteriali

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI – Servizi cimiteriali

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni		
DESCRIZIONE DELLE MISURE:		
1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Ufficio Servizi Cimiteriali - Tecnico	- Esame delle pratiche secondo quanto previsto dal regolamento cimiteriale

SCHEDA N. 12

AREA DI RISCHIO: area rischio specifico/ altri servizi: gestione vigilanza boschiva

PROCESSO N.: 1

PROCESSO TITOLO: CONTROLLI AMBIENTALI – Servizio di vigilanza boschiva

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' ALTA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità nell'intervenire</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifiche in accordo con la stazione forestale di Valle con criteri da essa stabiliti (MISURE DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica di tutte le segnalazioni pervenute N segnalazioni pervenute / n segnalazioni evase
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica puntuale dei tempi di evasione delle pratiche

PROCESSO N.: 2

PROCESSO TITOLO: GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI DI INFRAZIONE – Servizio di vigilanza boschiva

Indice di rischio: **RISCHIO CRITICO (PROBABILITA' MEDIA / RISCHIO ALTO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità delle valutazioni</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Revoca solo in autotutela legittimamente motivata da parte dei custodi (MISURA CONFLITTO DI INTERESSI) 2. Verifica dei ricorsi e del loro esito (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica puntuale di tutte le richieste di revoca in autotutela - N. ricorsi pervenuti / n. ricorsi definiti (vinti o persi)
RISCHIO: <i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Procedura formalizzata dell'iter del verbale (MISURA CONFLITTO DI INTERESSI) 2. Verifica annuale del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili (MISURA DI CONTROLLO)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica puntuale da parte del personale addetto dei tempi di evasione delle pratiche - N. verbali emessi / n. verbali prescritti o inesigibili

PROCESSO N.: 3

PROCESSO TITOLO: CONSEGNA LEGNA DA ARDERE AGLI AVENTI DIRITTO DI USO CIVICO – Servizio di vigilanza boschiva

Indice di rischio: **RISCHIO BASSO (PROBABILITA' BASSA / RISCHIO MEDIO)**

RISCHIO: <i>Disomogeneità nella gestione</i>		
DESCRIZIONE DELLE MISURE		
1. Misurazione dei quantitativi consegnati in accordo con i rappresentanti degli enti aderenti (MISURA ETICA) 2. Consegna legna a tutti i richiedenti che fanno la domanda, in base ai criteri di accoglimento delle richieste stabilite dalle singole Asuc (MISURA ETICA)		
TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI*
In atto	Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	- Verifica da parte degli enti aderenti della correttezza delle operazioni - Esame ed eventuale assegnazione a tutti i richiedenti - N. richieste pervenute / n. richieste evase