

# **COMUNE DI MASSIMENO**

**Provincia di Trento**



## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**in applicazione della Legge 190/2012**

**Anni 2014-2016**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DD. 30.01.2014.**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Lochner dott.ssa Paola*

## **SOMMARIO**

- 1. PREMESSA – FONTI NORMATIVE E ADEMPIMENTI**
- 2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI MASSIMENO**
- 3. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI**
- 4. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ**
- 5. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO.**
- 6. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO**
  - 6.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO (“MAPPA DEI PROCESSI A RISCHIO”) E DEI POSSIBILI RISCHI (“MAPPA DEI RISCHI”)**
  - 6.4 PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO**
  - 6.5 STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
  - 6.6 FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO**
- 7. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE**
- 8. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE**
- 9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
  - 9.2 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO**
  - 9.3 CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO**

## **APPENDICE NORMATIVA**

**MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ**

## **1. PREMESSA - FONTI NORMATIVE E ADEMPIMENTI**

Le recenti disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Nel 2012 la Legge n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha imposto che anche i Comuni si dotino di Piani di prevenzione della corruzione, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

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, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Legge n.190/2012 ha previsto, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, si raggiungessero intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste.

In particolare le previste intese avevano ad oggetto:

- a. la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione TAA e al Dipartimento della funzione pubblica;
- b. l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c. l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti recentemente dal DPR 62/2013.

Al comma 61 dell'art. 1 la Legge 190/2012 ha previsto inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, fossero definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e 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 del 24/07/2013 ha sancito la prevista intesa, la quale ha stabilito che il 31 gennaio 2014 sarà il termine ultimo entro il quale le sopracitate Amministrazioni dovranno adottare il Piano Anticorruzione.

Nel 2013 è stato adottato il D.Lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come costola della Legge Anticorruzione, il Decreto Legislativo n. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

Sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della Pubblica Amministrazione chiesto a gran voce da un'opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi

nella Pubblica Amministrazione, che il Comune di Massimeno vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica di mero adempimento.

Già il D.Lgs. 150/2009 (art.14: “L’Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni”) e la CIVIT (Delibera N. 105/2010 - Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche: “La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi”) definivano con nettezza priorità e raggio d’azione, è stata la Legge 190/2012 ad imporre operativamente (art. 1 comma 5) a tutte le pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:

- a. Un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b. Procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In data 12 Luglio 2013 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha finalmente trasmesso la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione alla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche). La proposta, elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per il contrasto alla corruzione, è stata approvata da CIVIT in data 11 settembre.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione pertanto, in relazione a tali prescrizioni, e alla luce delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato Regioni, contiene:

- l’analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Per quanto riguarda il tema della trasparenza, si rimanda al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che quando verrà adottato si porrà come una sezione del presente Piano di prevenzione della corruzione, con il quale si dovrà coordinare e armonizzare in un equilibrio dinamico attraverso successivi interventi di monitoraggio e aggiornamento, specie tenuto conto del recente intervento legislativo in materia a livello nazionale, il D.lgs. 33/2013, il quale attende a breve, almeno sugli aspetti fondamentali e più impattanti, una norma regionale per il suo recepimento.

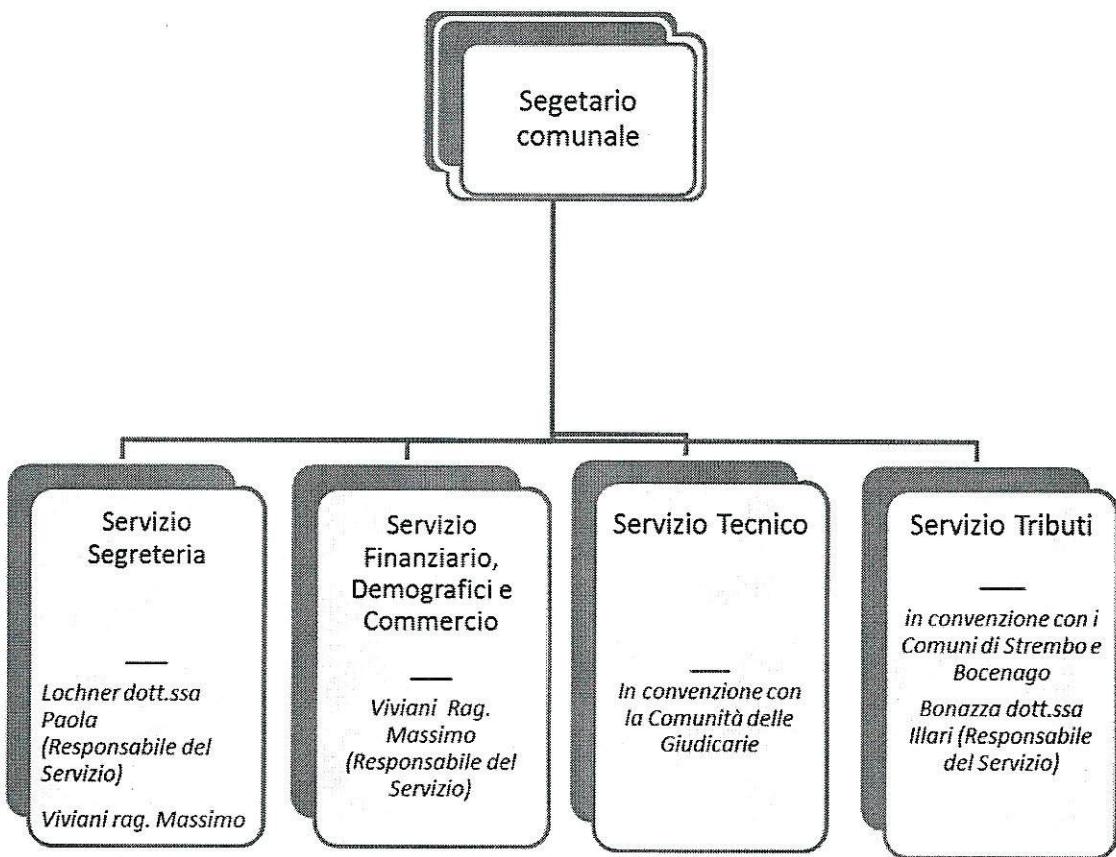
Per il momento ci si attiene a quanto recentemente dettato dalla circolare n. 5 della Regione T.A.A. del 15 ottobre 2013.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione.

## **2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI MASSIMENO**

La struttura organizzativa del Comune si articola in servizi che sono unità operative costituite sulla base dell’omogeneità dei servizi erogati e dei processi gestiti o delle competenze.

L’articolazione dei servizi, come si evince dal seguente organigramma, è così definita:



Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012, è il Responsabile anticorruzione del Comune di Massimeno.

Si evidenzia che il presente Piano prende in considerazione oltre ai processi critici direttamente gestiti anche i processi critici riferiti al servizio tecnico gestito in convenzione con la Comunità delle Giudicarie ed al servizio tributi gestito in convenzione con i Comuni di Strembo e Bocenago, e ciò indipendentemente dal fatto che a detti processi lavorino dipendenti pubblici non in ruolo alla scrivente Amministrazione.

Non figurano invece quelli relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza:

- Vigilanza boschiva: servizio reso tramite consorzio, la cui gestione è demandata al Comune di Pinzolo, ente Capo Consorzio;
- Asilo nido: servizio reso mediante convenzione, la cui gestione è demandata al comune Capo Convenzione di Carissolo;
- Viabilità Val Genova: servizio reso mediante convenzione, la cui gestione è demandata al comune Capo Convenzione di Carissolo;
- Gestione del ciclo dei rifiuti: servizio affidato, tramite convenzione, alla Comunità delle Giudicarie;
- Trasporto urbano turistico: servizio reso mediante convenzione, la cui gestione è demandata all'ente capo convenzione (Comunità delle Giudicarie).

### **3. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI**

Per avviare il processo di costruzione del Piano il Comune si è avvalso del supporto di Formazione-Azione del Consorzio dei Comuni Trentini. Lungo il percorso assistito è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio.

### **4. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ**

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, prevede il massimo coinvolgimento di tutti i Funzionari con responsabilità organizzativa/direttiva sulle varie strutture dell'Ente. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

- a) collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

Si assume che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

## **5. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO**

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- L'approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Si noti che tali approcci risultano assolutamente in linea con la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012, approvata dalla C.I.V.I.T., Autorità nazionale anticorruzione in data 11 settembre 2013.

## 6. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato dall'intervento di formazione-azione promosso dal Consorzio dei Comuni Trentini, sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dal Piano Nazionale Anticorruzione del 11 settembre 2013:

- a) il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività –che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso- è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune;
- b) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del Piano;
- c) 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 trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;
- d) la sinergia con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
  - ❖ il rinvio ai contenuti del futuro Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione;
  - ❖ l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
  - ❖ l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013, così come verrà delineato dall'emananda norma regionale in tema di trasparenza;
- e) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che coinvolgono anche tutto il personale dell'Amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali. Tali attività saranno rese tramite l'apporto degli esperti del Consorzio dei Comuni Trentini.

Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - ampliare il concetto di corruzione, ricomprensivo tutte quelle situazioni in cui “*nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite*”.

## **6.2 Sensibilizzazione dei Responsabili di Servizio 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, in questa fase formativa si è provveduto – in più incontri specifici - alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di **tutte le attività del Comune** che possono presentare rischi di integrità.

Poiché nel Comune di Massimeno, in forza del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), gli Amministratori assumono compiti anche di natura gestionale, la loro partecipazione a questo processo è doverosa oltre che strategica, sia in termini di indirizzo politico-amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica.

Per questo si è provveduto al loro coinvolgimento e ad una loro sensibilizzazione in itinere al processo di progettazione del presente Piano.

## **6.3 Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa dei rischi”)**

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Segretario Comunale e validati dai Responsabili i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione.

In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e con le conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura del rischio è comparabile e sostanzialmente analogo a quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione recentemente adottato.

L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine- connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all'interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1 comma 16, oltre ad altri processi “critici” il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere “basso”.

#### **6.4 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto**

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di project management. Laddove la realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati previsti indicatori che in ogni caso rimandano alla misura operata su quegli obiettivi all’interno dei documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

#### **6.5 Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione**

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dai Responsabili di Servizio e validate dal Segretario e le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di previsione, Atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio, ecc.).

#### **6.6 Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano**

Nel corso del 2014, al fine di massimizzare l’impatto del Piano, il Segretario comunale valuterà le modalità più opportune per effettuare un’attività di informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti sui contenuti del presente piano.

La registrazione puntuale delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

### **7. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE**

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati **sistemi di rotazione del personale** addetto alle aree a rischio, l’Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell’esiguità della propria dotazione organica: si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza.

In ogni caso cercherà di sopperire a tale impossibilità tramite il rinforzo dell’attività di controllo così come evidenziato nello specifico nelle azioni messe in campo nella seconda parte del presente Piano.

L’Amministrazione, partendo da quanto indicato nell’art. 1 comma 9 della Legge 190/2012, si impegna altresì:

- ad attivare effettivamente la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- ad adottare le misure che garantiscano il rispetto dei principi dettati dalle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 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 fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
- a garantire le misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della Corruzione;
- ad introdurre le misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge 190/2012), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (vedi il D.Lgs. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali (regioni, province e comuni), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione, nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del D.Lgs. 165 del 2001);
- ad adottare le misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della Legge n. 190/2012;
- a prevedere forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, durante il servizio, con cadenza periodica;
- ad integrare il presente Piano con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità – da intendersi quindi come articolazione del presente piano triennale di prevenzione della corruzione.
- a coinvolgere gli stakeholder e curare le ricadute sul territorio anche attraverso l'adozione dei cd. Protocolli di legalità a livello di Consiglio delle Autonomie, per consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

Infine, per quanto concerne l'aspetto formativo – essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, si ribadisce come - in linea con la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, la Legge 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, per cui è prevista, in occasione della predisposizione del Piano della formazione, particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista dei valori, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

## **8. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE**

Si riportano di seguito le schede, organizzate a livello di Servizio, contenenti le azioni preventive, i controlli attivati per ognuno dei processi (*per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso", si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo*) nonché i rischi individuati, con indicazione per ognuno dei quali di almeno un'azione programmata o già in atto.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione “Titolare del rischio”), e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

## **9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

## **9.1 Modalità di aggiornamento**

Il presente documento, come il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, rientra tra i piani e i programmi gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di questi ultimi e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

## **9.2 Cadenza temporale di aggiornamento**

I contenuti del Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

## APPENDICE NORMATIVA

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità.

- L. 07.12.2012 n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.
- L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
- L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- L. 11.11.2011 n. 180 “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”.
- L. 12.07.2011 n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.
- L. 03.08.2009 n.116 “Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003”.
- L. 18.06.2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R. 02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità ( si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013).
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 39 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
- D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. “Codice dell'amministrazione digitale”.
- D.P.R. 23.04.2004 n. 108 “Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”.
- D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- D.P.R. 07.04.2000 n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
- Codice etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.
- Per la Provincia Autonoma di Trento allegato n/1 al contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 – “Codice di comportamento dei dipendenti”.
- Convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.
- Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
- Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
- Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei

## MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

### LEGENDA PESATURA RISCHIO

|             |   |         |   |
|-------------|---|---------|---|
| Probabilità | 3 | Impatto | 3 |
|             | 2 |         | 2 |
|             | 1 |         | 1 |

### Probabilità X impatto

|       |       |
|-------|-------|
| alto  | 9 - 6 |
| medio | 4 - 3 |
| basso | 2 - 1 |

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
- D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.
- Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”.
- Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.

| Area                         | Ambito           | Processi con indice di rischio elevato  | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili  | Azioni possibili   | tempistica  | responsabile                  | note/ eventuali oneri finanziari |
|------------------------------|------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, varianti, condoni, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, pareri preventivi) | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine cronologico                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Especificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Compilazione di check list puntuale per l'istruttoria a Sottoporre alla Commissione Edilizia comune la valutazione dei casi che comportano una qualche forma di discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore.  | entro giugno 2014 le prime due azioni, già in atto la terza | Responsabile Servizio Tecnico |                                  |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art.105-106 L.P. 1/2008)   | 6                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Eseguire dei controlli sulla base di un modello predeterminato<br>Procedura formalizzata e informatizzata (Giscom e protocollo informatico P.I.-Tre) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di evasione delle istanze, per epologia di procedimento | entro dicembre 2014<br>in atto la seconda azione            | Responsabile Servizio Tecnico |                                  |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edili  | 9                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali    | Rischio "Disomogeneità del comportamento"<br>I sopralluoghi devono essere effettuati congiuntamente con il messo comunale Rilevazione, nel corso dei sopralluoghi, di tutto quanto segnalato ai fini di una corretta redazione del verbale   | già in atto   | Responsabile Servizio Tecnico |                                  |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Idoneità alloggiativa   | 2                                       |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di effettuazione dei controlli   | entro dicembre 2014   | Responsabile Servizio Tecnico |                                  |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata |   |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo   | entro dicembre 2014   | Responsabile Servizio Tecnico |                                  |
|                              |                  |   |   |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di rilascio delle attestazioni   | entro dicembre 2014   | Responsabile Servizio Tecnico |                                  |

| Area                         | Ambito                      | Processi con indice di rischio elevato                                   | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili   | Azioni possibili  | tempistica          | responsabile                  | note/eventuali oneri finanziari          |
|------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|---------------------|-------------------------------|--|
| Area Gestione del territorio | Plurificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi   | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                     | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e procedura formalizzata di Passaggio delle pratiche in Commissione Edilizia | già in atto         | Responsabile Servizio Tecnico | già disciplinata dalla norma provinciale |
| Area Gestione del territorio | Ambiente                    | Controlli amministrativi o sopralluoghi                                  | 6                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio Non rispetto delle scadenze temporali per l'istituzione tecnica<br>Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di istruzione delle istanze   | entro dicembre 2014 | Responsabile Servizio Tecnico |  |
| Area Gestione del territorio | Ambiente                    | Rilascio di autorizzazioni ambientali (fognature, inquinamento acustico) | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                     | Rischio Discrezionalità nell'intervenire<br>Controllo puntuale di tutte le segnalazioni, qualora fondate  | già in atto         | Responsabile Servizio Tecnico |  |
| Area Gestione del territorio | Ambiente                    |  |   |  | Rischio "Disomogeneità del comportamento"<br>Riferimento, nel corso dei sopralluoghi, di tutto quanto segnalato anche ai fini di una corretta redazione del verbale                                     | già in atto         | Responsabile Servizio Tecnico |  |
|                              |                             |  |   |  | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli  | già in atto         | Responsabile Servizio Tecnico |  |
|                              |                             |  |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>Compilazione di check list puntuale per l'istruzione                      | entro dicembre 2014 | Responsabile Servizio Tecnico |  |
|                              |                             |  |   |  | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento   | entro dicembre 2014 | Responsabile Servizio Tecnico |  |

| Area                         | Ambito                         | Procesi con Indice di rischio elevato  | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili   | Azioni possibili   | tempistica  | responsabile                          | note / eventuali oneri finanziari |
|------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Area Gestione del territorio | Comercio/attività produttive   | Controllo delle SCIA   | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Controllo perioduale di tutte le pratiche<br>Creazione di check list per l'effettuazione dei controlli  | già in atto la prima azione, entro dicembre 2014 la seconda | Responsabile Servizio Commercio       |                                   |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori Pubblici / manutenzioni | Gara d'appalto per lavori ed incarichi tecnici di progettazione, direzione, coordinamento, sicurezza ed altre prestazioni tecniche | 9                                       | Alterazione della concorrenza<br>Scarsa trasparenza nell'operato<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contrattante<br>Scanso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli   | entro dicembre 2014   | Responsabile Servizio Commercio       |                                   |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori Pubblici                | Direzione lavori e coordinamento sicurezza opere appaltate   | 9                                       | Assenza di un piano dei controlli in cantiere.<br>Disomogeneità delle valutazioni  | Rischio "Scarsa trasparenza nell'operator/ alterazione della concorrenza"<br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Redazione atti di indirizzo che regolamentino la nazionale dei concorrenti | già in atto la prima azione, entro dicembre 2014 la seconda | Segretario Comunale / Giunta Comunale |                                   |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori Pubblici                | Manutenzione immobili, strade e verde pubblico   | 4                                       | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, estintori, illuminazione, verde pubblico, ecc.)   | Rischio "Scarsa trasparenza nell'operator/ alterazione della concorrenza"<br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Redazione atti di indirizzo che regolamentino la nazionale dei concorrenti | già in atto   | Segretario Comunale                   |                                   |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori Pubblici                |  |   |  | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo sollecito di eventuali disservizi segnalati   | già in atto   | Responsabile Servizio TECNICO         |                                   |
|                              |                                |  |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Crescita operativa per l'effettuazione dei controlli  | entro dicembre 2014   | Responsabile Servizio TECNICO         |                                   |
|                              |                                |  |   |  | Reporting annuale dei controlli effettuati   | entro dicembre 2014   | Responsabile Servizio TECNICO         |                                   |

| Area            | Ambito                                  | Processi con indice di rischio elevato  | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili   | Azioni possibili  | tempistica  | responsabile              | note/eventuali oneri finanziari            |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|---------------------------|--|
| Trasversale     | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture                                    | 6                                       | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarsa controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Avviamento di procedure conformi alla vigente normativa ivi compreso il ricorso al mercato elettronico avendo presenti i principi di imparzialità, massima concorrenza, trasparenza ed economicità e chiedendo possibilmente più preventivi.<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Avviamento di procedure conformi alla vigente normativa ivi compreso il ricorso al mercato elettronico avendo presenti i principi di imparzialità, massima concorrenza, trasparenza ed economicità e chiedendo possibilmente più preventivi.<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | già in atto               | Segretario e Responsabili dei vari Servizi |
| Trasversale     | Tutti i Servizi                         | Gestione di segnalazioni e reclami  | 2                                       | Discrezionalità nella gestione e non rispetto delle scadenze temporali   | Rischio "Discrezionalità nella gestione e non rispetto delle scadenze temporali"<br>Gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami mediante effettuazione dei controlli del servizio erogato e delle forniture effettuate  | Rischio "Discrezionalità nella gestione e non rispetto delle scadenze temporali"<br>Gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami mediante effettuazione dei controlli del servizio erogato e delle forniture effettuate  | già in atto dicembre 2014 | Segretario e Responsabili dei vari Servizi |
| Area Segreteria | Servizi demografici                     | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza e alla permanenza dei requisiti | 6                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo di tutte le situazioni dichiarate o segnalate  | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo di tutte le situazioni dichiarate o segnalate  | già in atto               | Responsabile Servizi Demografici           |
| Area Segreteria | Servizi demografici                     | Gestore archivio servizi demografici  | 3                                       | Fuga di notizie e di informazioni riservate  | Rischio "Fuga di notizie e di informazioni riservate"<br>Applicazione normativa privacy e di settore  | Rischio "Fuga di notizie e di informazioni riservate"<br>Applicazione normativa privacy e di settore  | già in atto               | Responsabile Servizi Demografici           |
| Trasversale     | Servizi cimiteriali                     | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali                                | 2                                       | Dicongenerità delle valutazioni  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Si dovrà procedere all'adozione di un nuovo regolamento cimiteriale che preveda l'ordine di inumazione e concessione dei loculi  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Si dovrà procedere all'adozione di un nuovo regolamento cimiteriale che preveda l'ordine di inumazione e concessione dei loculi  | entro dicembre 2014       | Responsabile Servizi Demografici/Tributi   |

| Area                    | Ambito                         | Processi con indice di rischio elevato            | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili  | Azioni possibili  | tempistica          | responsabile                      | note/ eventuali oneri finanziari |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Area Risorse economiche | Servizio Finanziario           | Pagamento fatture fornitori                       | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento<br>Definizione del campione dei controlli sulle dichiarazioni di regolarità contributiva per importi inferiori a 20.000 euro (solo beni e servizi)<br>Si procede all'emissione del mandato di pagamento secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione presso il Servizio Finanziario salvo motivata deroghe | entro dicembre 2014 | Responsabile Servizio Finanziario |                                  |
|                         | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 6                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo puntuale di tutte le situazioni<br><br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Si segnano i regolamenti che disciplinano i vari tributi e le varie entrate  | già in atto         | Responsabile Servizio Tributi     |                                  |
| Area Risorse economiche |                                |   |   |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Impedire il ricorrere delle prescrizioni mediante il monitoraggio e annuale reporting dei tempi di evasione dei controlli  | entro dicembre 2014 | Responsabile Servizio Tributi     |                                  |

| Area               | Ambito    | Pesatura rischio:<br>probabilità x<br>impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili  | tempistica  | responsabile        | note/ eventuali oneri finanziari |
|--------------------|-----------|---|--------------------|---|-------------|---------------------|----------------------------------|
| Area Risorse Umane | Personale | Selezione / reclutamento del personale        | 4                  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Verifica che i commissari non abbiano legami parentali con i concorrenti<br>Riconso a criteri casuali (sorteggi) nella scelta dei temi o delle domande | già in atto | Segretario comunale |                                  |
|                    |           |   |                    | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti   | già in atto | Segretario comunale |                                  |
| Area Risorse Umane | Personale | Mobilità tra enti                             | 4                  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione   | già in atto | Segretario comunale |                                  |
|                    |           |   |                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati   | già in atto | Segretario comunale |                                  |

| Area                      | Ambito                              | Processi con indice di rischio elevato                       | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili  | Azioni possibili  | tempistica                         | responsabile  | note / eventuali oneri finanziari |
|---------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 9                                       | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Rispetto puntuale del regolamento per l'erogazione dei contributi che esplicita criteri, requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | entro dicembre 2014<br>già in atto | Segretario<br>Segretario comunale,<br>Giunta comunale                       |                                   |
|                           |                                     |  |   | Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione conseguita e prevista dal regolamento  | Rischio "Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Adozione di nuovi regolamenti che disciplinano l'utilizzo delle strutture disponibili e dei moduli per la richiesta di utilizzo  | entro dicembre 2014                | Segretario comunale<br>Responsabile Servizio Segreteria                     |                                   |
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | 9                                       | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità.<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Si segua l'ordine cronologico delle richieste   | entro dicembre 2014                | Responsabile Servizio Segreteria / Sindaco<br>Responsabile Servizio Tecnico |                                   |

| Area        | Ambito          | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio:<br>probabilità x<br>impatto | Rischi prevedibili   | Azioni possibili   | tempistica  | responsabile                               | note / eventuali oneri finanziari |
|-------------|-----------------|--|---|--|--|-------------|--|-----------------------------------|
| Trasversale | Tutti i servizi | Gestione accesso agli atti             | 4   | Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce" | già in atto | Segretario e Responsabili dei vari Servizi |                                   |