

Legge n. 190 del 06/11/2012

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione**

Comunità della Valle dei Laghi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

**Approvato con Deliberazione del Commissario della Comunità
n. 40 di data 30.03.2021**

Elenco cronologico delibere di approvazione

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)

Deliberazione n.7 dd 30.01.2014

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)

Deliberazione n.9 dd 29.01.2015

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)

Deliberazione n. 4 dd 29.01.2016

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2017-2019)

Deliberazione n. 9 dd 31.01.2017 integrato con deliberazione n. 213 d.d. 07.12.2017

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

Deliberazione n.10 dd 30.01.2018

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2019-2021)

Deliberazione n.7 di data 31.01.2019

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2020-2022)

Deliberazione n. 8 di data 23.01.2020

Sommario

1. PREMESSA.....	
2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	
3. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO.....	
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI.....	
5. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI.....	
6. PRINCIPIO DI DELEGA OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CORRESPONSABILITÀ.....	
7.LA FINALITÀ DEL PIANO.....	
8. L' APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO	
9. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO	
GLI ASPETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE	
SENSIBILIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO CON I RESPONSABILI DI SERVIZIO, IL COMITATO ESECUTIVO E IL REVISORE DEI CONTI.....	
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO (“MAPPA/REGISTRO DEI PROCESSI A RISCHIO”) E DEI POSSIBILI RISCHI (“MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI”).....	
PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO.....	
STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	
COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE	
FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO.....	
10.ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	
ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	
TRASPARENZA.....	
SISTEMA DI MONITORAGGIO.....	
TUTELA DEL SEGNALANTE INTERNO.....	
EFFETTIVITÀ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI.....	

AUTORIZZABILITÀ ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI.....

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

PRESA D'ATTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER.....

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE.....

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ.....

RICORSO AD ARBITRATO.....

11.IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE.....

12.AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO.....

CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO.....

MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ.....

APPENDICE NORMATIVA.....

.....

1. PREMESSA

Le 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, etc.).

La **L. 06.11.2012 n. 190** (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) ha imposto che tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Comunità della provincia di Trento, si dotino di **Piani per la 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 da parte 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 L. 06.11.2012 n. 190 ha previsto, all'art. 1, comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, fossero raggiunte intese in sede di Conferenza unificata (Stato – Regioni, Città e Autonomie Locali) in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, 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 con riguardo:

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016, e alla sua trasmissione alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del Codice di comportamento in linea con i principi sanciti recentemente dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62.

L'art. 1, comma 61, della L. 06.11.2012 n.190 ha previsto, inoltre, che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata (Stato – Regioni, Città e Autonomie Locali), fossero definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa da parte della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige,

delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

La Conferenza unificata (Stato – Regioni, Città e Autonomie Locali) ha raggiunto, nella seduta di data 24.07.2013, l'intesa per l'attuazione – da parte delle Regioni e degli enti locali – della L. 06.11.2012 n. 190 e dei relativi decreti attuativi (D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 e D.P.R. 16.04.2013 n. 62), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61, della stessa L. 06.11.2012 n. 190.

Per quanto riguarda il tema concernente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, la suddetta intesa ha fissato la data del 31.01.2014 quale termine ultimo entro il quale le amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano medesimo.

Per quanto riguarda invece l'argomento relativo all'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, la medesima intesa ha stabilito che gli enti avrebbero dovuto procedere al conseguente adeguamento dei propri regolamenti organici entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Con circolare n. 3/EL/2014 di data 13.08.2014, la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, Ripartizione II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza, ha reso noto che il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato in data 24.07.2014 la conclusione dei lavori del Tavolo tecnico sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, invitando nel contempo gli enti locali, ivi comprese le Comunità, ad adeguare i propri regolamenti organici ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, enucleati dal Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi di quanto stabilito dalla richiamata intesa, tale adeguamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, e quindi entro la fine del mese di ottobre 2014.

Per quanto riguarda limiti e tipologie di incarichi e attività consentiti ai dipendenti degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, taluni criteri sono stati ridefiniti dal legislatore regionale (art. 1, comma 1, lettere p), q), r), s) e t) della L.R. 25.05. 2012 n. 2, confluito successivamente nell'art.108 ("*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*") del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2).

La disciplina legislativa regionale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi attribuisce comunque ai regolamenti organici la competenza a disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, limitandosi a dettare principi e criteri direttivi, tra cui anche quelli introdotti dalla normativa sopra richiamata, che i regolamenti devono osservare (art. 108, comma 1, del citato Codice).

L'adeguamento del regolamento organico costituisce un adempimento doveroso per ciascuna amministrazione ai sensi della lettera b) del comma 60 dell'art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190.

Per quanto riguarda, infine, il tema della trasparenza, con il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con la L.R. 29.10.2014 n.10 è stato operato l'adeguamento della legislazione regionale – applicabile ai Comuni e alle Comunità della provincia di Trento – agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla L. 06.11.2012 n.190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33. In relazione a ciò la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha emanato una apposita circolare esplicativa (circolare n. 4/EL/2014 di data 19.11.2014 della Ripartizione II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza).

Con il D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, che dà attuazione alla delega contenuta nella L. 07.08.2015 n. 124 (c.d. riforma della pubblica amministrazione), sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi alla materia relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In particolare viene ad assumere particolare rilevanza, oltre al già esistente diritto di accesso civico c.d. *“semplice”*, il nuovo diritto di accesso civico c.d. *“generalizzato”* (FOIA – *“Freedom of information act”*). Il legislatore regionale, con la L.R. 15.12.2016 n. 16 di modifica della precedente L.R. 29.10.2014 n. 10, ha recepito a livello locale le novità introdotte dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97. Anche in questo caso la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha fornito, attraverso una circolare esplicativa, le opportune istruzioni operative (circolare di data 09.01.2017 della Ripartizione II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza), precisando in particolare che gli enti ad ordinamento regionale avrebbero dovuto adeguarsi alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 15.12.2016 n. 16.

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 la Comunità della Valle dei Laghi vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 ha pubblicato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) contenente tutti gli elementi principali per poter impostare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022. Detto documento raccoglie infatti tutti gli strumenti per poter sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione innalzando il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo.

Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati:

1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
2. La rotazione “ordinaria” del personale
3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

In relazione all'Allegato1 si rileva che lo stesso contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio.

ANAC individua un “approccio di tipo qualitativo”, che da ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

Va rilevato che, nel caso i cui i Comuni e le Città Metropolitane avessero già predisposto il PTPCT utilizzando il precedente metodo quantitativo, ANAC ritiene che ciò sia possibile e che il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 possa essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 preso atto del Piano nazionale anticorruzione 2019, si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021 e 2021-2023 e contiene:

- per l'analisi del livello di rischio delle attività svolte è stato utilizzato il metodo qualitativo, come previsto dal PN 2019;
- 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.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione.

2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in sigla RPCT, riveste un ruolo centrale, nell'ambito dell'organizzazione, nella attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e nella promozione della trasparenza, attraverso il riconoscimento di poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. La L. 06.11.2012 n. 190 prevede che ogni amministrazione pubblica nomini un RPCT, in possesso di particolari requisiti. Negli enti lo-

cali il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario generale, salva diversa e motivata determinazione.

L'allegato 3 del Piano Nazionale Anticorruzione richiama i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il RPCT, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 provvede :

- alla predisposizione – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) del PTPCT entro i termini stabiliti e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- a proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- a verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi degli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti dell'ente che operano nei settori più a rischio;
- a redigere una relazione sui risultati della propria attività tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC e trasmetterla entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroga, all'organo di indirizzo, e pubblicandola sul sito istituzionale;
- alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità.

L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto *“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC.

Le misure di prevenzione della corruzione coinvolgono il contesto organizzativo, in quanto con esse vengono adottati interventi che incidono sull'amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori, ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione. Per tali ragioni il RPCT deve assicurare il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici, al fine di garantire una migliore qualità del PTPCT, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento. A tal fine, una fondamentale azione da parte del RPCT, oltre al coinvolgimento attivo di tutta la struttura organizzativa, è l'investimento in attività di formazione in materia di anticorruzione, così come meglio specificato.

Il Segretario Generale Reggente della Comunità, è stato nominato Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con decreto del Commissario nr. 2 dd. 28.02.2020 e successivo decreto nr. 4 dd. 15.03.2021 per tutta la durata dell'incarico.

Il ruolo di Responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante, in sigla RASA, della Comunità della Valle dei Laghi è stato assunto dal Segretario generale reggente, dott.ssa Sara Rossini, fino alla cessazione dell'incarico, giusta nomina disposta con delibera del Comitato esecutivo nr. 36 dd. 05.03.2020 e ciò in ottemperanza a quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC n. 831 di data 03.08.2016.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della collaborazione del personale dipendente della Comunità assegnato al Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Personale, e dei Responsabili dei Servizi della Comunità.

3. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione è chiamata ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Trento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui l'Amministrazione è sottoposta consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il territorio Trentino è notoriamente caratterizzato dall'assenza di fenomeni evidenti di criminalità organizzata.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1695 dd. 8 agosto 2012 è stato istituito un gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. Detto gruppo di lavoro è stato mantenuto con deliberazione del medesimo organo n. 1492 dd. 4 settembre 2014 e confermato da ultimo con deliberazione del medesimo organo del 21 agosto 2020, con la quale ne sono state implementate le funzioni con il compito di coordinare la realizzazione di indagini statistiche sull'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché sulla percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio.

L'attività di indagine statistica si svolge annualmente dall'ISPAT – Istituto di Statistica della Provincia Autonoma di Trento, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche suindicate.

I risultati delle indagini annuali, una volta pubblicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sono analizzati per indirizzare le politiche preventive dell'Amministrazione.

Nel mese di ottobre 2018 il Gruppo di lavoro in materia di sicurezza ha presentato i risultati dell'attività svolta a partire dal 2012. E' stato quindi pubblicato il "Rapporto sulla sicurezza in Trentino" che conferma gli esiti delle richiamate indagini statistiche, evidenziando come, allo stato attuale, il rispetto della legalità risulti adeguatamente garantito sull'intero territorio provinciale.

Lo studio fotografa la diffusione della criminalità sul territorio trentino sia rispetto allo stato di infiltrazione criminale nel tessuto economico, sia in termini di fenomeni corruttivi nell'amministrazione pubblica.

In particolare, secondo i dati forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con riferimento all'anno 2017, i delitti commessi sono in totale 2.232.552, con una flessione rispetto ai 2.457.764 del 2016. Sono calati gli omicidi, le rapine, i furti in abitazione, questi ultimi, presumibilmente per l'impiego di tecnologie più sofisticate antintrusione. Avendo riguardo ad un indice riferito ad ogni 100.000 abitanti, mentre Milano risulta avere un indice di 7375 delitti (con un

totale di 237.365 delitti (denunciati), Trento risulta avere un indice di 3.030 delitti; ben inferiore alla media nazionale per provincia che è di 4.105 delitti.

A livello nazionale “Con il D.Lgs. 25 maggio 2015, n. 90, l’Italia ha recepito la direttiva UE 2015/849 in materia di riciclaggio, con la quale sono state fissate le misure dirette a prevenire il riciclaggio e il favoreggiamento del terrorismo. In questo settore, il volume delle investigazioni, quale risultato dalla Relazioni del Comitato di sicurezza finanziaria, appare significativamente incrementato, come pure risulta aumentato in maniera esponenziale il numero delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) alla Direzione Nazionale Antimafia e Anticorruzione. Così, nel corso del 2016 la U.I.F. (Unità Investigativa Finanziaria) della Banca d’Italia ha ricevuto ben 101.065 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento di oltre 18.000 unità rispetto al 2015 (basti pensare che nel 2012 erano solo 67.000): l’assoluta maggioranza delle segnalazioni (100.435 su 101.065) riguarda il riciclaggio, mentre le altre riguardano il favoreggiamento del terrorismo. Anche nella Regione Trentino Alto-Adige, l’incremento risulta essere stato significativo (del 13,4%). Va però rilevato che solo al 42% delle segnalazioni va riconosciuta una “rischiosità sostanziale” effettiva, corrispondente in altre parole al livello di rischio attribuito di fatto dai segnalanti ... ”

Per documentare la consistenza del fenomeno, nel secondo semestre del 2017, la DIA ha analizzato 45.815 segnalazioni di operazioni sospette, con conseguente esame di 203.830 soggetti segnalati o collegati; da queste sono state selezionate 5.044 segnalazioni, di cui 932 di diretta attinenza alla criminalità mafiosa, 4.112 riferibili a “reati spia/sentinella”. Il maggior numero di tali operazioni è stato effettuato nelle regioni settentrionali, in particolare (il 20%) in Lombardia. Il Trentino Alto-Adige non è andato immune né da segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata (177), né da quelle attinenti a reati spia (444).

Per quanto riguarda le statistiche della Procura della Repubblica di Trento nel registro REGE della Procura stessa sono state iscritte nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 n. 5.798 denunce di reato contro persone note e 9.192 contro persone ignote; in totale 14.990 iscrizioni, con una flessione rispetto all’anno precedente, dove il dato complessivo era stato di 15.806 iscrizioni. Il dato è però comprensivo anche delle contravvenzioni e dei reati di competenza del Giudice di Pace, sicché è opportuna piuttosto la disaggregazione anziché una considerazione complessiva. Quanto ai reati di criminalità organizzata ed in particolare quelli di competenza della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), il numero delle iscrizioni risulta oscillare fra le 18 e le 20 per ogni anno considerato dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017 e la

maggioranza è costituita dalle associazioni considerate dall'art. 74 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti.

Sempre dall'esame delle statistiche della Procura della Repubblica emerge che:

- quanto ai reati di riciclaggio, usura, violazione delle norme di prevenzione, il numero di reati sopravvenuti da 1.7.2013 a 30.6.2014, da 1.7.2014 a 30.6.2015, da 1.7.2015 a 30.6.2016, da 1.7.2016 a 30.6.2017 è pressoché stabile e modesto aggirantesi sull'ordine della trentina;

- quanto ai reati di corruzione, le denunce di reato nell'ultimo periodo risultano anch'esse pressoché insignificanti, mentre si è quasi raddoppiato (da 24 a 44) il numero delle denunce per abuso di ufficio. Va tuttavia considerato che l'incremento delle denunce per questa ipotesi delittuosa può non essere significativo, essendo ben possibile che nel seguito dell'iter processuale cada il fondamento della violazione.

In conclusione, si può affermare che dall'attività svolta dal gruppo di lavoro in materia di sicurezza emerge un quadro sufficientemente tranquillizzante e rassicurante. "Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia - rispetto a quello di altre Regioni - sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla "possibilità" di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell'illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza, che sarà tenuta in debita considerazione negli sviluppi futuri dell'attività del gruppo di lavoro. Il tema della sicurezza e della misura e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini è stato correttamente tenuto presente dal gruppo di lavoro, ove si osservi che l'art. 9 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia una competenza legislativa secondaria in materia di sicurezza locale, e che gli artt. 1 e 3 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispongono che la Provincia promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza".

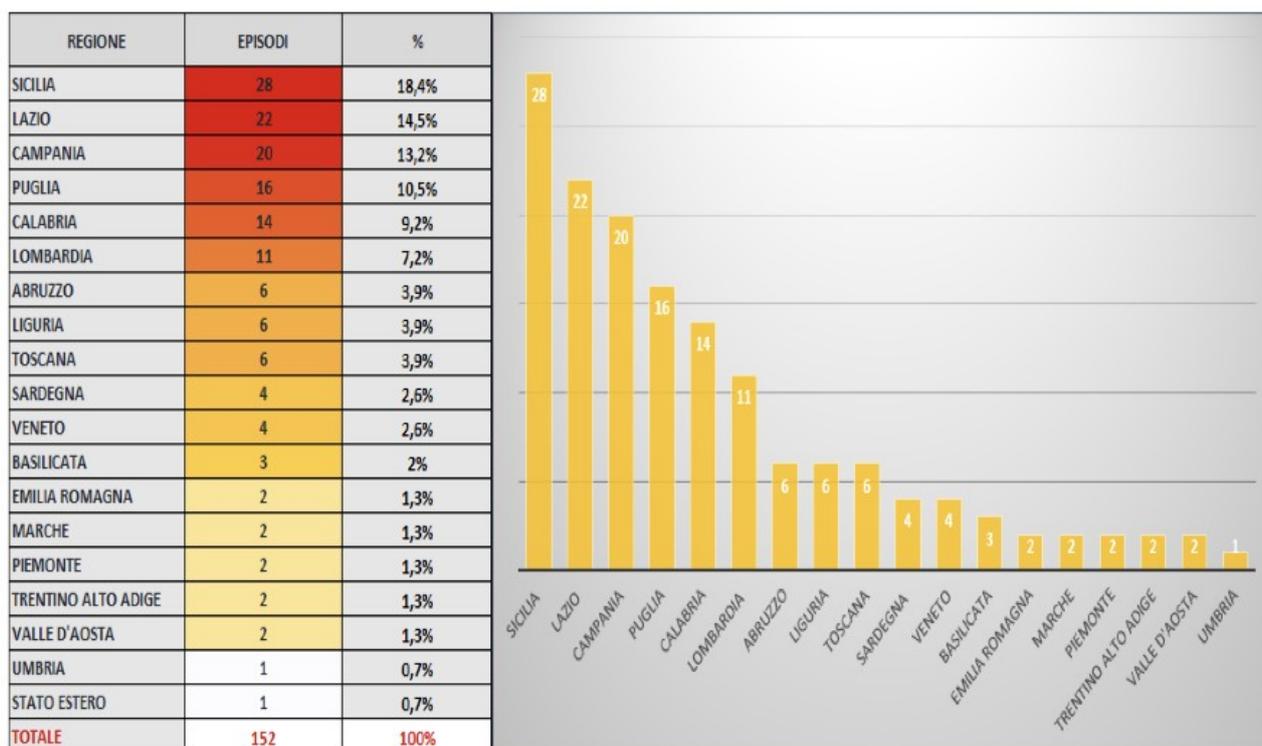
ANAC

ANAC ha inoltre pubblicato il 17 ottobre 2019 un rapporto dal titolo "La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare", redatto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", finanziato dall'Unione europea, che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione.

Grazie alle informazioni raccolte, l’Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti, in modo da fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l’elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.

I casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura fra il 2016 e il 2019 sono 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d’Italia, a eccezione del Friuli-Venezia Giulia e del Molise (tab. 1).

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Ne emerge che la corruzione continua a rappresentare un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l’attenzione.

Tuttavia, negli ultimi anni i progressi sono stati molteplici. Lo dimostrano i riconoscimenti ricevuti dall’Italia in tema di prevenzione della corruzione come, solo per citare i principali, quelli rilasciati dagli organismi internazionali: Onu, Commissione europea, Ocse Consiglio d’Europa, Ocse.

In ambito giudiziario.

La relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'anno 2020, ha evidenziato che: "il sostrato amministrativo della Provincia di Trento resta sostanzialmente sano ed i fenomeni di mala gestione restano relegati nella loro episodicità ma, soprattutto, non assurgono mai a prodotto esponenziale di diffuse illegalità e di una cultura del saccheggio della Pubblica Amministrazione che, purtroppo caratterizza altre realtà."

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti, nella relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, pur parlando di "un contesto territoriale trentino caratterizzato, in radice, da principi di onestà ed efficacia", ha evidenziato delle criticità in materia di incarichi esterni e di violazione delle regole di evidenza pubblica, sottolineando che "continuano purtroppo a registrarsi casi in cui vari soggetti (Amministratori locali, ma anche soggetti in rapporto di convenzione con la P.A.T., in particolare nel settore della pubblica istruzione), in dispregio al pubblico decoro prima ancora che a elementari principi ordinamentali legati all'incompatibilità e al conflitto di interessi, hanno proceduto a diretti affidamenti contrattuali a sé stessi o a propri congiunti".

Stampa locale

Negli ultimi mesi del 2020 la stampa locale ha evidenziato che la criminalità organizzata in un settore economico ad alta redditività, quello delle cave, abbia coinvolto nel tempo non solo la compagine imprenditoriale ma anche quella pubblica, in particolare amministratori locali oltre che referenti nazionali. Il Procuratore Capo di Trento ha messo in luce che la criminalità organizzata in Trentino è consolidata e coinvolge settori di rilevanza economica come il porfido e il settore del turismo.

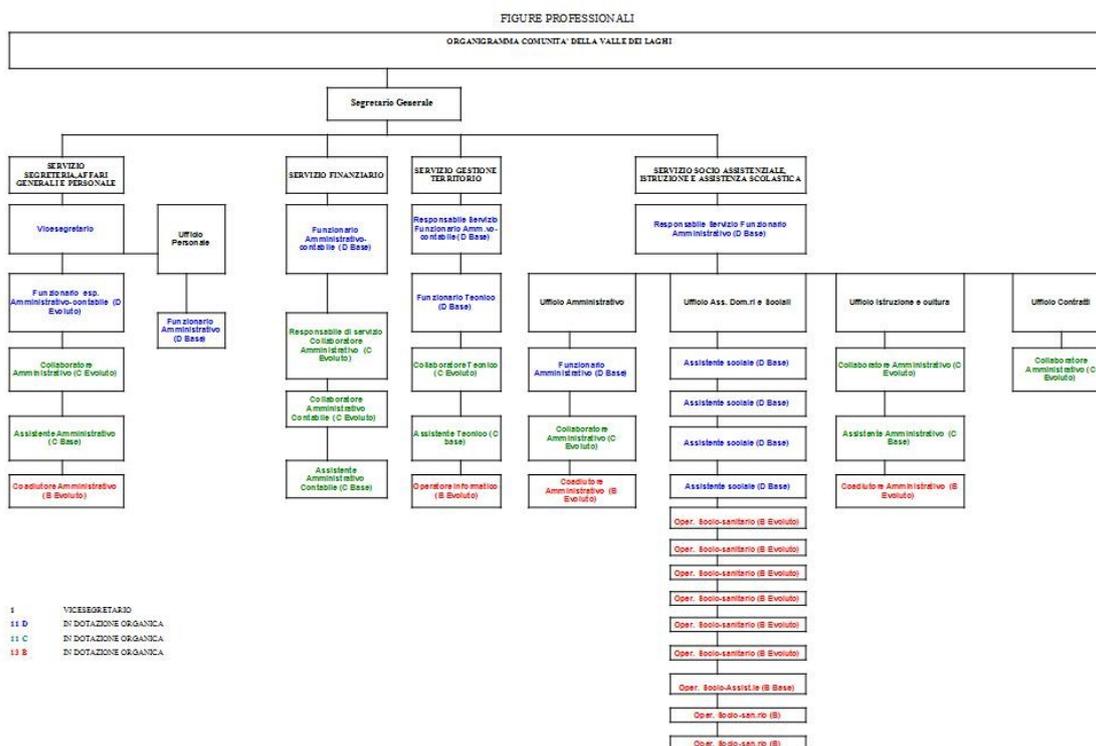
Infine, l'intervento del Comandante regionale della Guardia di Finanza ha evidenziato come l'emergenza COVID, e le correlate normative speciali, favoriscano la criminalità organizzata consentendole di sviluppare i propri contatti e affari, come rilevato dalle numerose segnalazioni pervenute alla Cabina di regia istituita appunto presso la GdF, ove a fronte delle imprese in difficoltà per l'emergenza, le organizzazioni criminali dispongono di ingenti risorse tali da falsare l'economia, con necessità di massima vigilanza da parte delle forze dell'ordine.

Sempre sulla costante attenzione della stampa a reati collegati con la "res publica" si richiamano le sentenze di appello sull'indagine "Trento Rise" in ordine a illegittimi

affidamenti di consulenza da parte della società pubblica, con riconoscimento da parte della Sezione d'Appello della Corte dei Conti del danno erariale in capo ai vertici della società.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

La struttura organizzativa dell'Ente è la seguente:



In relazione alla deliberazione di Giunta della Comunità n. 1 del 14 gennaio 2014, integrata e modificata dalle successive deliberazioni n. 68/2014, 100/2014, 200/2014 e 97/2015 e dalla deliberazione del Consiglio della Comunità n.17/2019 la struttura organizzativa della Comunità di Valle è stata suddivisa in:

- **Servizio segreteria generale, affari generali e personale**, comprendente l'Ufficio Personale;
- **Servizio Finanziario**;
- **Servizio Socio Assistenziale, Istruzione e Assistenza scolastica**, comprendente l'Ufficio istruzione e Assistenza scolastica, che già svolge le funzioni, come Ente capofila, dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica tra le Comunità della Valle dei Laghi, di Cembra, e del Territorio Valle dell'Adige nonché l'Ufficio Contratti.

- **Servizio Gestione del Territorio**

Con decreto del Presidente della Comunità nr. 4/2020 è stata nominata la dott.ssa Sara Rossini Segretario Reggente della Comunità della Valle dei Laghi, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 190 dd. 06.11.2012 dal 2 marzo 2020 e fino al 1 marzo 2021. Con successivo decreto del Commissario della Comunità rep. n. 4 di data 15.03.2021 la dott.ssa Sara Rossini, Segretario Reggente della Comunità della Valle dei Laghi, è stata nominata quale Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 190 dd. 06.11.2012 dal 2 a decorrere dal 2 marzo 2021 e fino alla cessazione dell'incarico, alla stessa affidato, di Segretario generale reggente della Comunità.

5. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

Per consolidare il processo di implementazione del Piano l'Amministrazione si è avvalsa del supporto di Formazione-Azione organizzato dal settore Formazione del Consorzio. 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.

L'importanza del ruolo delle associazioni degli enti pubblici nell'accompagnamento del processo per l'integrità e la trasparenza è stato tra l'altro enfatizzato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, e costituisce una prova evidente di intelligenza territoriale.

6. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, prevede il massimo coinvolgimento dei dipendenti con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'Ente, specie se destinati ad assumere responsabilità realizzative delle azioni previste nel Piano (cd. soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA). 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;
 - d) monitoraggio delle azioni previste nel PTCT.

Si ritiene 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.

7. LA FINALITÀ DEL PIANO

Nel Piano nazionale Anticorruzione 2019 l'ANAC ricorda che il PTPCT ha la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

In particolare, il PNA 2019 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione, identificando i seguenti principi:

Principi strategici:

- coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo;
- coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nel processo di gestione del rischio attraverso una responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti interessati;
- collaborazione fra amministrazioni, non intesa come trasposizione acritica di esperienze di enti operanti nello stesso ambito territoriale e nello stesso comparto, ma come strumento per rendere maggiormente sostenibile l'attuazione del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.

Principi metodologici

- attuazione del sistema di prevenzione attraverso un approccio sostanziale e non già come mero adempimento formale;
- gradualità del processo di gestione del rischio, soprattutto in amministrazioni di ridotte dimensioni;
- selettività nell'individuazione delle priorità di trattamento, attraverso una adeguata analisi e stima dei rischi che insistono sull'organizzazione;
- integrazione fra il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale

dell'Ente, prevedendo che tutte le misure specifiche programmate nel PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance e inserendo criteri di valutazione che tengano conto del coinvolgimento nel sistema di prevenzione della corruzione;

- miglioramento e implementazione continua del sistema di gestione del rischio di corruzione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate.

Principi finalistici

- effettività della strategia di prevenzione, evitando di introdurre nuovi oneri organizzativi, ma orientando l'attività alla creazione di valore pubblico per gli utenti;
- creazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni.

8. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è quindi quello di garantire nel tempo, 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, regolamenti, 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.

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i Piani Nazionali Anticorruzione succedutisi nel tempo (2013, 2015, 2016 ,2017 ,2018 e 2019).

9. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

GLI ASPETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE

Nel percorso di costruzione del Piano sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti:

1. **il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.** In data 27 gennaio 2021 con nota prot. n. 493 è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini a presentare, entro e non oltre la data del 15 febbraio 2021 eventuali osservazioni/suggerimenti ai fini della progettazione e costruzione del PTPCT 2021-2023. A seguito di tale avviso non sono pervenute al Segretario Generale Reggente nessuna proposta di miglioramento in merito alle azioni sino ad ora elaborate dalla Comunità in materia di prevenzione della corruzione;
2. **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 dell'Amministrazione della Comunità della Valle dei Laghi;

3. **il coinvolgimento degli amministratori.** In merito all'adozione del piano ed alla possibilità di presentare osservazioni/modifiche per l'aggiornamento del medesimo è stato informato il Commissario della Comunità;
4. **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 all'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, **mette a sistema quanto già positivamente sperimentato** purché coerente con le finalità del Piano;
5. l'impegno all'apertura di un tavolo di confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi della Comunità, 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;
6. la **sinergia** con quanto già realizzato o in realizzazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
 - l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
 - l'attivazione del diritto di accesso civico, "*semplice*" e "*generalizzato*", di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, così come delineato nell'ordinamento regionale – applicabile a Comuni e Comunità della provincia di Trento – dalla L.R. 29.10.2014 n. 10 come modificata dalla L. R. 15.12.2016 n. 16;
 - la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione, con attenzione prioritaria al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'amministrazione e ai Responsabili dei Servizi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali;
 - la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione;
 - l'attività di monitoraggio del Piano precedente attraverso l'invio da parte del RPCT di apposite Tabelle che andavano compilate dai singoli Responsabili dei Servizi.

Inoltre si fa presente che Anac nel PNA 2019 ha ritenuto necessario precisare meglio il contenuto delle nozioni di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione". Se-

condo ANAC dunque, la corruzione consiste in *“comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un Interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”*.

Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come *“condotte di natura corruttiva”*.

L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. *“La rotazione straordinaria”*), ha considerato come *“condotte di natura corruttiva”* tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la *“prevenzione della corruzione”* introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

SENSIBILIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELL’APPROCCIO CON I RESPONSABILI DI SERVIZIO, IL COMMISSARIO/PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ E IL REVISORE DEI CONTI

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno dell’Amministrazione 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 si è provveduto alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili**, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso, dove pertinenti, sia i processi 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’ 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), sia quelli tipici del Comunità che possono presentare significativi rischi di integrità.

Si precisa che tutte le funzioni svolte in precedenza dal presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità previste dalla legge e dallo statuto dell'ente sono assunte dal Commissario, giusta deliberazione di nomina della P.A.T. nr. n. 1616 di data 16.10.2020, esecutiva.

Il Commissario/Presidente si riserva la competenza di adottare determinati atti amministrativi in adesione ai modelli organizzativi previsti dall'art. 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25¹), la sua 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. Il principio è stato certo rinforzato dalle previsioni dei PNA 2015 e 2016, e da ultimo anche al PNA 2019 che hanno prescritto il necessario coinvolgimento dell'organo di indirizzo sia nella fase progettuale del PTPC, che in specifici eventi formativi. Tale partecipazione è stata poi esplicitamente prevista anche dal D.Lgs. 97/2016. Il coinvolgimento principale si è avuto con l'adozione dell'atto di indirizzo per l'aggiornamento del Piano avvenuta con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1 del 09.01.2020.

Anche il Revisore dei Conti, organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, partecipa necessariamente ed attivamente alle politiche di contenimento del rischio. A tal fine il RPCT trasmetterà, dopo l'approvazione, al Revisore dei conti la proposta di piano triennale per la corruzione e la trasparenza 2021-2023 al fine della formulazione di eventuali osservazioni/suggerimenti.

INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO (“mappa/registro dei processi a rischio”) E DEI POSSIBILI RISCHI (“mappa/registro dei rischi”)

L'Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono.

L'Autorità, infatti, precisa che l'Allegato 1 diviene l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio.

¹ lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

Il “*Sistema di gestione del rischio corruttivo*” sarà quindi attuato nel corso del 2021 con l’apporto collaborativo dei Responsabili secondo il processo di seguito descritto.

- Revisione dell’attuale mappatura dei processi.
- Valutazione degli eventi rischiosi:

1. identificazione del rischio;
2. analisi del rischio;
3. ponderazione del rischio.

- Trattamento del rischio:

1. identificazione delle misure;
2. programmazione delle misure.

Il Piano Anticorruzione 2021-2023 viene quindi redatto seguendo la metodologia indicata nell’allegato 1 del PNA 2019 in continuità di quanto svolto per i Piani di prevenzione della corruzione adottati negli anni precedenti.

Con il criterio della priorità, sono stati selezionati dal Segretario Generale e validati dai Responsabili dei Servizi i processi che, in funzione della situazione specifica della Comunità, presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anticorruzione.

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.

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’attribuzione di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del

livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto. Il livello di rischio di ciascun processo è stato identificato attraverso la combinazione logica dei due valori sintetici di probabilità e impatto, come da tabella che segue:

Combinazione valutazioni probabilità - impatto		Livello di rischio
Probabilità	Impatto	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	Rischio critico
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	Rischio medio
Basso	Alto	Rischio medio
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	Rischio basso
Basso	Basso	Rischio minimo

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è garantire nel tempo, 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 di prevenire i rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il sistema di azioni e misure sviluppate efficace e funzionale anche per il presidio della corretta gestione dell'Amministrazione.

PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Per ognuno dei processi della mappa identificato sono state definite misure di prevenzione specifiche di trattamento, progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni processo, sono stati evidenziati i rischi, le azioni preventive, la previsione dei tempi e il titolare della misura. 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 è possibile migliorare nel tempo la sua focalizzazione e la sua efficacia.

STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata partendo dal primo Piano approvato nel mese di gennaio del 2014, mettendo a sistema gran parte delle azioni operative ivi previste per il 2014, valutando la fattibilità di quelle che dovevano realizzarsi nel corso del 2016 e rivalutando concretamente la fattibilità di quelle da concretizzarsi nei successivi 2017, 2018, 2019 e 2020. 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 di indirizzo generale, ecc.).

Inoltre è stata espressamente prevista e disciplinata la procedura, con relativa modulistica, per la segnalazione di condotte illecite (denunciante interno o c.d. "whistleblower"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come recentemente modificato dall'art. 1 della L. 30.11.2017 n. 179 (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*).

COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Come espressamente stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e dal relativo Aggiornamento 2017 e 2018, e da ultimo nel Piano Nazionale 2019 deve essere assicurato un adeguato coordinamento tra il Piano e gli strumenti di programmazione dell'ente, tra cui in particolare il Piano delle performance.

L'organo di indirizzo deve definire gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono il **contenuto necessario**:

- _ dei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- _ del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In conformità a tale previsione, l'Amministrazione – al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa dei propri strumenti di programmazione –

intende garantire l'opportuno coordinamento, nelle fasi di progettazione e di costruzione, tra il presente Piano ed il Piano esecutivo di gestione, corrispondente a livello locale al Piano delle performance.

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dovranno essere, di conseguenza, **coordinati** con quelli previsti nel Piano esecutivo di gestione, allo scopo di assicurare:

- _ una **maggiore efficacia** nella realizzazione delle misure di prevenzione;
- _ un **coordinamento effettivo** tra tutti gli strumenti di programmazione.

Nello specifico dovrà essere assicurato il necessario raccordo con il Piano esecutivo di gestione 2020 e con il Piano degli obiettivi specifici dei Responsabili dei servizi e del Segretario Generale.

Il Piano esecutivo di gestione nella parte gestionale che verrà approvato entro 40 giorni dall'approvazione del Peg parte finanziaria relativo all'anno 2020, potrà indicare gli obiettivi specifici previsti per il Segretario generale ed i Responsabili dei Servizi in relazione agli adempimenti per la prevenzione della corruzione.

FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO

- La L. 190/2012 ribadisce come l'**aspetto formativo** sia essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo. Per questo la Comunità pone particolare attenzione alla formazione del **personale addetto alle aree a più elevato rischio**.
- Al fine di massimizzare l'impatto e la ricaduta del Piano è prevista, come richiesto dal PNA, un'attività di costante informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** ed anche agli **amministratori**, sui contenuti del presente Piano, unitamente alla disamina del Codice aziendale di Comportamento. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.
- In occasione della predisposizione del Piano della formazione, saranno programmati anche nel triennio 2020-2022, grazie alla collaborazione progettuale del Consorzio dei Comuni, interventi formativi obbligatori per il personale e per gli amministratori sulle tematiche della trasparenza e dell'integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell'agire quotidiano nell'organizzazione e nei rapporti con l'utenza.

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

L'attività formativa in tema di prevenzione della corruzione ha avuto inizio sul finire del 2013, in via propedeutica rispetto all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, avvenuta nel mese di gennaio 2014.

L'attività formativa è poi proseguita anche nei successivi anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Si riporta di seguito la principale attività formativa svolta, con indicazione dei nominativi dei partecipanti al corso: "La Responsabilità dei dipendenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza" svolto in modalità Fad alla quale hanno partecipato i seguenti dipendenti.

DIPENDENTE	QUALIFICA	MODALITA' CORSO
Bognani Alessia	Assistente Amministrativo	F.A.D.
Bombardelli Cristina	Collab. Amm.vo-Contabile	F.A.D.
Brundu Mauro	Funzionario Amministrativo	F.A.D.
Dallape' Rosaria	Coadiutore Amministrativo	F.A.D.
Faes Cristina	Collaboratore Amministrativo	F.A.D.
Galante Fausto	Funzionario Amministrativo	F.A.D.
Graziadei Maura	Coadiutore Amministrativo	F.A.D.
Pederzoli Isabella	Collaboratore Amministrativo	F.A.D.
Pedri Mara	Coll. Amm.vo-Contabile	F.A.D.
Portolan Stefano	Collaboratore Tecnico	F.A.D.
Tabarelli De Fatis Michele	Coadiutore Tecnico	F.A.D.
Tasin Giuseppe	Assistente Sociale	F.A.D.
Zambaldi Sara	Coadiutore Amministrativo	F.A.D.

Il Segretario generale Reggente dott.ssa Sara Rossini ha partecipato in modalità FAD al corso “Il nuovo piano nazionale anticorruzione 2019-2021”.

E' stata inoltre prevista anche un'attività formativa per gli amministratori dal titolo: “Il PNA 2019: funzioni e ruolo dell'Organo di indirizzo politico nella strategia di prevenzione della corruzione dei Comuni” al quale ha partecipato il Presidente, ora Commissario, della Comunità della Valle dei Laghi.

10. ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che il Comunità intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e compatibilmente con la propria dimensione organizzativa.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Dal 1 settembre 2019 il Segretario generale della Comunità è stato sostituito mediante un incarico di Reggenza che si è concluso il 28 febbraio 2020, in seguito al quale veniva incaricata della reggenza temporanea per un anno a far data dal 2 marzo 2020 la dipendente, messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Sara Rossini, incarico successivamente prorogato fino al 1 marzo 2022 compreso.

Tra gennaio 2018 e febbraio 2019 tutte e tre le figure apicali presenti nell'Ente sono state sostituite da altri soggetti a seguito di cessazioni volontarie o per motivi personali. Nei primi mesi del 2020 c'è stato un ulteriore avvicendamento del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio. Nel corso del 2020 inoltre è stato sostituito il Responsabile dell'Ufficio Istruzione, in seguito a collocamento a riposo della titolare.

Nel 2020 il processo di rotazione ha riguardato altre figure professionali non di vertice ma comunque operanti in aree a rischio come l'addetto all'amministrazione dei servizi sociali, quello al servizio finanziario e un funzionario tecnico presso il Servizio Gestione del Territorio.

Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa considerate anche le esigue dimensioni dell'Ente, non si prevedono ulteriori spostamenti di personale per l'anno 2021, a parte quelli che si renderanno necessarie per cause di forza maggiore.

In relazione alla rotazione straordinaria prevista dall' art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D. Lgs.30.03.2001 n. 165) si rileva che tale istituto costituisce una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La legge prevede, infatti, la rotazione *“del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*. Tale misura di prevenzione della corruzione dovrà essere disciplinata nel corso del 2020 mediante appositi atti regolamentari sulla base delle disposizioni contenute nelle specifiche Linee Guida adottate da Anac con la deliberazione 215/2019, considerato che alla data del presente Piano Anticorruzione all'Amministrazione non è pervenuta conoscenza del verificarsi di eventuali atti corruttivi all'interno dell'ente .

TRASPARENZA

La trasparenza – come configurata dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 – costituisce una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di documenti, dati ed informazioni sui siti web istituzionali.

L'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, così come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, prevede che ciascuna amministrazione debba indicare *“in una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”*.

Il Piano nazionale anticorruzione 2016, nel raccomandare alle amministrazioni di rafforzare nei propri Piani la misura in esame, ribadisce l'importanza e la necessità di una *“organizzata programmazione della trasparenza”*, precisando che *“le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.*

Tale disposizioni in materia di trasparenza sono richiamate anche nel nuovo Piano nazionale anticorruzione 2019 che ribadisce l'importanza che le pubbliche amministrazioni al fine di garantire un corretto bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e il diritto alla privacy, *“prima di mettere a disposizione sui propri web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di*

trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione."

L'Amministrazione si impegna ad applicare operativamente le prescrizioni in tema di obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di dati e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n.33, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, compatibilmente con il recepimento operato, a livello locale, dal legislatore regionale con la L.R. 29.10.2014 n. 10 e con la L.R. 15.12.2016 n. 16. Nello specifico dovrà essere garantito un tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, con relativa attività di aggiornamento e di monitoraggio, operando sulla piattaforma "ComunWeb" predisposta e messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini in conformità al quadro normativo applicabile in materia ai Comuni e alle Comunità della provincia di Trento. Il RPCT dovrà garantire nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di trasparenza adottate dall'ANAC con determinazione n. 1310 di data 28.12.2016.

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione dovrà, inoltre, essere attuato conformemente alla nuova disciplina in materia di tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 27.04.2016 nonché dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, il quale adegua il c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 al citato Regolamento (UE), garantendo il rispetto dei principi generali di "adeguatezza", "pertinenza" e "minimizzazione dei dati".

Si precisa in questa sede la distribuzione dei ruoli all'interno della Comunità per la produzione dei dati e delle informazioni per il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, che avverrà nel seguente modo:

I responsabili dei diversi Servizi, per quanto di loro competenza, predispongono tempestivamente i documenti informatici da pubblicare secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, provvedono a mettere a disposizione il materiale agli addetti alla pubblicazione sul sito web, che si occupano del materiale inserimento dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Nello specifico la distribuzione dei ruoli all'interno della Comunità per il costante popolamento ed aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale avverrà secondo le modalità descritte nell'"allegato in materia di trasparenza" al presente Piano triennale anticorruzione.

Il responsabile dell'anticorruzione provvederà periodicamente a monitorare l'attività.

Il RPCT garantirà inoltre la piena applicazione del diritto di accesso civico, sia c.d. "semplice" che c.d. "generalizzato", tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di FOIA ("Freedom of information act") adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 1309 di data 28.12.2016.

SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il Piano nazionale anticorruzione 2016 e gli Aggiornamenti anni 2017 e 2018 e da ultimo il PNA 2019 evidenziano l'importanza fondamentale del sistema di monitoraggio, ritenendo che quest'ultimo influisca sull'efficacia complessiva del Piano.

L'ente intende applicare un proprio sistema di monitoraggio come di seguito descritto.

Il Piano, nelle sue diverse versioni succedutesi nel tempo, risulta corredato di un "Registro dei rischi", il quale contempla, tra le azioni correttive dei rischi individuati per i diversi processi, l'adozione di una serie di strumenti di controllo e/o verifica, consistenti in checklist, istruzioni, linee guida, etc.

Come previsto dal Piano, i Responsabili di servizio sono tenuti all'applicazione, relativamente ai processi di competenza, del sistema di controlli e/o verifiche, con effettuazione del relativo monitoraggio.

Entro il mese di novembre di ogni anno, i Responsabili di servizio sono tenuti a trasmettere al RPCT idonea certificazione attestante che il sistema di controlli e/o verifiche in tema di prevenzione della corruzione ha trovato applicazione e che è stato svolto il corrispondente monitoraggio.

Tale adempimento verrà individuato ogni anno dal Piano esecutivo di gestione come specifico obiettivo gestionale per ciascun Responsabile di servizio.

Il sistema di monitoraggio sopra descritto risulta integrato e rafforzato dal sistema dei controlli interni. In proposito si evidenzia che la L.R. 15.12.2015 n. 31 ha provveduto ad adeguare l'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel Testo Unico degli enti locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 07.12.2012 n. 213.

Nello specifico l'art. 56 bis ("Controlli interni") della L.R. 04.01.1993 n. 1, introdotto dall'art.1 della L.R. 15.12.2015 n. 31, prevede, ai commi 2 e 3, l'attribuzione al Segretario del compito di effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa nei confronti di determinazioni di impegno di spesa scelte secondo una rilevazione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Con deliberazione n. 24 di data 29.12.2016 , il Consiglio ha adottato il regolamento per la disciplina dei controlli interni, il cui art. 5 comma 1 prevede e disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilendo che :

1. " I controlli successivi di regolarità amministrativa sono eseguiti dal Segretario generale e dalla Responsabile del Servizio finanziario, nei casi in cui il Segretario generale si deve astenere, nei seguenti casi:
 - a) su segnalazione motivata del Presidente, del Revisore dei conti, del Referente anticorruzione, del Responsabile della trasparenza o dell'Organismo di valutazione qualora costituito;
 - b) su iniziativa dello stesso Segretario in presenza di fatti o circostanze tali da ritenere opportuna l'effettuazione del controllo;
 - c) a campione, con la periodicità, le tipologie e percentuali di atti da controllare definite sulla base di un programma annuale predisposto dal Segretario generale e approvato dal Comitato esecutivo; tale programma articola la campionatura dei controlli nelle tre tipologie: determinazioni di impegno/prenotazione della spesa, contratti, altre tipologie di atti amministrativi non comportanti spese.

Per quanto riguarda i controlli a campione, il Comitato Esecutivo con deliberazione n. 188 dd 16.11.2017 ha approvato il programma annuale per l'effettuazione dei controlli a campione sugli atti amministrativi che prevede quanto segue:

- il controllo sugli atti andrà effettuato entro il mese di marzo successivo all'anno al quale i controlli si riferiscono, salvo motivata proroga (per cui ad esempio i controlli relativi all'anno 2017 andranno effettuati entro il mese di marzo 2018);
- il controllo andrà effettuato sui seguenti atti e con le seguenti percentuali:
- 1 % delle determinazioni dei singoli Responsabili di Servizio ed Ufficio comportanti impegno di spesa, con minimo una determinazione per Responsabile e con arrotondamento all'unità superiore;
- 1 % dei contratti pubblici e privati risultanti a repertorio, con minimo un contratto ed arrotondamento all'unità superiore;
- 1% delle deliberazioni del Comitato esecutivo non comportanti impegni di spesa, con minimo una deliberazione e con arrotondamento all'unità superiore.

Il programma annuale ha inoltre stabilito che gli atti da controllare dovranno essere scelti mediante selezione causale da parte del Segretario Generale, a cui assisteranno due dipendenti in qualità di testimoni, e le relative operazioni verranno verbalizzate.

Anche per l'anno 2021 si intende procedere con i controlli successivi sugli atti amministrativi attuati secondo quanto previsto dal regolamento sui controlli interni e dal programma annuale approvato con deliberazione n. 188/2017.

TUTELA DEL SEGNALANTE INTERNO

L'Amministrazione assicura l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui all'art. 1, comma 51, della L. 06.11.2012 n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. In proposito si segnala che in attesa della predisposizione di un apposito sistema informatico è stata espressamente prevista e disciplinata una procedura, con relativa modulistica, per la segnalazione di condotte illecite (denunciante interno o c.d. "whistleblower"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come recentemente modificato dall'art. 1 della L. 30.11.2017 n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato").

In merito all'adozione di un sistema informatico di gestione delle segnalazioni di condotte illecite che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante, come previsto dalla succitata legge, la Comunità ha aderito alla proposta formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini società in house, trasmessa con nota di data 26.09.2018 ns. prot. 6349. In tale proposta il Consorzio richiedeva ai Comuni e alla Comunità di manifestare il proprio interesse ad incaricare il Consorzio ad individuare una piattaforma di "Whistleblowing" rispondente a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, realizzata con software opensource. Tale piattaforma sarebbe stata messa a disposizione degli enti eventualmente interessati mediante espletamento della relativa gara d'appalto .

Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 135 del 08.08.2019 è stato affidato al Consorzio dei Comuni il servizio di installare ed effettuare la manutenzione della piattaforma informatica scelta dal Consorzio, anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (primo semestre), al fine di attivare un canale alternativo di segnalazione idonea a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nel gennaio 2020 il Consorzio dei Comuni Trentini ha consegnato le credenziali di accesso alla soluzione applicativa di whistleblowing, che è quindi divenuta operativa nei primi mesi del 2020.

EFFETTIVITÀ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Amministrazione si impegna a formalizzare le misure che garantiscano il rispetto sia delle norme del codice di comportamento aziendale, adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 254 dd 22.12.2014 , che di quelle più generali dettate per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62.

L'Amministrazione provvede ad estendere tali norme, laddove compatibili, a tutti i collaboratori dell'amministrazione, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. A tal fine si è adottato un modello di dichiarazione per gli incarichi (di servizi, forniture e lavori pubblici) riportante espressamente clausole che estendano l'obbligo di osservanza del codice di comportamento; si è adottato anche un modello di capitolato d'appalto adeguato alla normativa ed è stata inserita negli schemi contrattuali (contratti d'appalto e convenzioni) la medesima clausola.

Nel Piano nazionale anticorruzione 2019 è previsto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) proceda a breve all'adozione di nuove Linee guida in materia di codici di comportamento.

Tenuto conto del contenuto di tali nuove Linee guida, il vigente codice di comportamento è stato adottato con deliberazione giuntale n. 254 dd 22.12.2014. L'Amministrazione dovrà procedere, se necessario, ad una revisione oppure ad una nuova adozione, per adeguarlo ad eventuali nuove misure disposte da ANAC.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Amministrazione garantisce 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 puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

L'Amministrazione si impegna a 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 n. 190/2012), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (vedi il d.lgs. N. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali), negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione, nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. N. 165 del 2001).

In particolare è stata predisposta a cura del Segretario Generale apposita dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità che nel 2017 è stata resa esclusivamente dal Segretario Generale; mentre nel 2018 e nel 2019, la dichiarazione è stata resa anche dal personale apicale che gode della posizione organizzativa in quanto tale personale svolge funzioni dirigenziali.

Il Piano Nazionale anticorruzione 2019 dispone che le singole amministrazioni prevedano all'interno dei loro Piani adeguate misure volte a garantire che le dichiarazioni siano acquisite tempestivamente prevedendo che il conferimento dell'incarico si perfezioni successivamente all'esito della verifica sulle dichiarazioni prodotte, e che siano previste idonee misure per la loro conservazione .

A tale riguardo si precisa che l'Ufficio Personale dovrà prima di conferire un nuovo incarico prevedere l'acquisizione delle dichiarazioni sopracitate sulle quali entro 15 giorni dovranno essere effettuate le necessarie verifiche, il cui esito dovrà essere citato nel relativo provvedimento di incarico. Le suddette dichiarazioni dovranno poi essere pubblicate sul sito istituzionale nell' area Amministrazione Trasparente, previa protocollazione anche ai fini conservativi.

AUTORIZZABILITÀ ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI

Il cumulo in capo ad un medesimo dipendente di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Infatti, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Per tale ragione, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti secondo criteri oggettivi che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, sia di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La Comunità della Valle dei Laghi, per prevenire situazioni di conflitto di interessi che ledono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, prevede di verificare le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche alla luce delle conclusioni del Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica esplicitate nel documento contenente "*Criteria generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*" e delle conseguenti indicazioni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige esplicitate con circolare n.3/EL/2014 di data 13.08.2014. L'Organo consultivo dell'ente, con de-

liberazione n. 25 di data 21.10.2014 , ha adottato il nuovo regolamento organico del personale dipendente della Comunità della Valle di Laghi . Il titolo IV del regolamento ("*Divieti incompatibilità - conflitto di interessi - cumulo di impieghi e incarichi*") contiene la disciplina relativa allo svolgimento di incarichi e attività compatibili, ivi compresa quella concernente la procedura per il rilascio delle prescritte autorizzazioni. Tale Regolamento dovrà essere eventualmente aggiornato a seguito delle previsioni contenute nell'art.108 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2/2018.

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il PNA 2019 raccomanda alle amministrazioni di individuare all'interno del PTPCT una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, potenziali o reale.

A tale riguardo si prevede che i Responsabili di servizio – in quanto responsabili del procedimento e, quindi, competenti ad adottare il provvedimento finale o atti di carattere endoprocedimentale – hanno l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche potenziale, e in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza". Per i medesimi soggetti è, inoltre, previsto un dovere di segnalazione della situazione di conflitto di interesse. Si tratta di una misura di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati. I Responsabili di servizio dovranno segnalare per iscritto l'eventuale potenziale conflitto d'interesse al Segretario generale, nella sua veste di RPCT, il quale valuterà se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Segretario generale valuterà la situazione e risponderà per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentano comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente medesimo. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, quest'ultimo dovrà essere affidato dal Segretario generale ad altro dipendente appartenente allo stesso servizio ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Segretario generale dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento.

Qualora sia il Segretario Generale a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse la segnalazione dello stesso dovrà essere presentata per iscritto al Presidente della Comunità che dovrà valutare la situazione e risponderà per iscritto al Segretario sollevandolo dall'incarico e affidando la responsabilità di procedimento ad un Responsabile di Servizio della Comunità o motivando espressamente le ragioni che consentano comunque l'espletamento dell'attività da parte del Segretario medesimo.

PRESA D'ATTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA COINVOLGIMENTO DIPENDENTI E RESPONSABILI DI SERVIZIO

L'Amministrazione intende trasmettere ai dipendenti il Piano triennale di prevenzione della corruzione dopo la sua approvazione.

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER.

L'Amministrazione, al fine di garantire il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'ente, nelle fasi di progettazione, costruzione ed attuazione del Piano, ha pubblicato idoneo avviso.

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE.

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse da ANAC, anche attraverso l'utilizzo della Centrale di committenza Provinciale e degli strumenti del Commercio elettronico predisposti a livello locale e nazionale.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ

L'Amministrazione si impegna ad adottare il Protocollo di legalità che si auspica venga definito a livello Provinciale, 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 potersi confrontare lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

DIVIETO DI "PANTOUFLAGE" E MISURE DI ATTUAZIONE

L'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 06.11.2012 n. 190 ha disciplinato la fattispecie relativa alla incompatibilità successiva" o "pantouflage", introducendo all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 il comma 16 ter nel quale è stabilito il divieto per "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni" di "svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, il quale durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni

lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto, allo stesso tempo, a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Il PNA 2019 ha riportato alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'istituto, in quanto la formulazione della norma ha dato luogo a dubbi interpretativi riguardanti in particolare, la delimitazione dell'ambito di applicazione, l'attività negoziale esercitata dal dipendente, i soggetti privati destinatari della stessa.

In relazione all'ambito di applicazione Anac ha ribadito che la disciplina del divieto di *pantouflage* si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art.1, co.2 del d.lgs. 165/2001 e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo.

In relazione all'attività negoziale esercitata da parte dei soggetti l'Anac osserva che *"i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co.1 6 ter sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente; rientrano pertanto a titolo esemplificativo i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali"*.

Per quanto riguarda i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrativa Anac ritiene che la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile ricomprendendo anche i soggetti che sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

Il PNA 2019 in continuità con quanto già previsto anche con dall'Aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione, stabilisce che l'Amministrazione dovrà disciplinare il divieto di "pantouflage" e adottare misure volte ad implementarne l'attuazione.

In particolare si dovrà procedere:

- ❖ l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedano specificatamente il divieto di pantouflage ;
- ❖ alla sottoscrizione da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di "pantouflage", allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- ❖ all'elaborazione di specifiche clausole da inserire:
 - nei contratti di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;

- negli atti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

In attuazione alle previsioni contenute nel Piano Anticorruzione della Comunità 2019-2021 che prevedeva di disciplinare il divieto di “pantouflage”, secondo le disposizioni dettate da Anac, con determinazione del Servizio Segreteria n. 23 del 29.11.2019 sono state adottate le clausole standard da inserire nei contratti di lavoro, e negli atti di gara.

11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Servizio, le **schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel PNA “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.

12. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO

Il presente Piano rientra tra i piani e i programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l’aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l’integrità, costituiscono aggiornamento dei precedenti PTPC, e saranno oggetto anche nel futuro 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.

ALLEGATO IN MATERIA DI TRASPARENZA

* in caso di assenza incaricato è il sostituto.

SEZIONE	APPLICABILITA'	RESPONSABILE DELL'AZIONE DI PRODUZIONE/TRASMISSIONE/ PUBBLICAZIONE/ AGGIORNAMENTO	INCARICATO DELL'AZIONE DI PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO	CADENZA AGGIORNAMENTO	FREQUENZA MONITORAGGI
Disposizioni generali					
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	SI	Segretario Generale	Servizio Segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Atti generali:					
Riferimenti normativi su organizzazione e attività	SI	Segretario Generale	Addetto al Servizio Segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Atti amministrativi generali	SI	Segretario Generale	Addetto al Servizio Segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Documenti di programmazione strategico-gestionale	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Statuti e leggi regionali	SI	Segretario Generale	Addetto al Servizio Segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Codice disciplinare e codice di condotta	SI	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Oneri informativi per cittadini ed imprese	NO				
Burocrazia zero	NO				
Organizzazione					
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo:					
Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, co.1, del d.lgs n. 33/2013	SI	Segretario Generale / Responsabile dell'Ufficio personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione entro tre mesi dalla nomina aggiornamento tempestivo	annuale
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.14, co. 1-bis, del d.lgs n.33/2013	NO				
Cessati dall'incarico	SI	Segretario Generale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione entro tre mesi dalla cessazione	annuale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	SI/NO	Segretario Generale	Servizio Segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale

Rendiconti gruppi consiliari regionali e provinciali	NO				
Articolazione degli uffici	SI	Segretario Generale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Telefono e posta elettronica	SI	Segretario Generale / Responsabile dell'Ufficio personale	Addetto al Servizio Segreteria Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Consulenti e collaboratori					
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Personale					
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione entro tre mesi dalla nomina aggiornamento tempestivo	annuale
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione entro tre mesi dalla nomina aggiornamento tempestivo	annuale
Dirigenti cessati	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	NO				
Posizioni organizzative	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione entro tre mesi dalla nomina aggiornamento tempestivo	annuale
Dotazione organica	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Personale non a tempo indeterminato	NO				
Tassi di assenza	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento trimestrale	trimestrale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	trimestrale
Contrattazione collettiva	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Contrattazione integrativa	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
OIV	SI	Segretario generale	Servizio Segreteria	pubblicazione tempestiva	annuale

				aggiornamento tempestivo	
Dati di genere	NO				
Bandi di concorso	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Performance					
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	NO				
Piano delle performance	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Relazione sulla performance	NO				
Ammontare complessivo dei premi	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Dati relativi ai premi	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Benessere organizzativo	NO				
Enti controllati					
Enti pubblici vigilati	SI	Responsabile del Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Società partecipate:					
Dati società partecipate	SI	Responsabile del Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Provvedimenti	SI	Responsabile del Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Enti di diritto privato controllati	SI	Responsabile del Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Rappresentazione grafica	SI	Responsabile del Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio Finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Attività e procedimenti					
Dati aggregati attività amministrativa	NO				
Tipologie di procedimento	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Monitoraggio tempi procedurali	NO				
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	NO				

Provvedimenti						
Provvedimenti organi di indirizzo politico	SI	Segretario generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento semestrale	semestrale	
Provvedimenti dirigenti	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento semestrale	semestrale	
Controlli sulle imprese	NO					
Bandi di gara e contratti:						
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale	
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura:						
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale	
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli t..	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici						
Criteri e modalità	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale	
Atti di concessione	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	mensile	
Bilanci						
Bilancio preventivo e consuntivo						
Bilancio preventivo	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale	
Bilancio consuntivo	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale	
Piano degli indicatori attesi di bilancio	NO	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario		annuale	
Beni immobili e gestione patrimonio						
Patrimonio immobiliare	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento	annuale	

				tempestivo	
Canoni di locazione e affitto	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Censimento autovetture	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione					
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Organi di revisione amministrativa e contabile	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	mensile
Corte di conti	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Servizi erogati					
Carta dei servizi e standard di qualità	NO				
Class action	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Costi contabilizzati	NO				
Liste di attesa	NO				
Servizi in rete	SI	Responsabile del Servizio finanziario (non esistono per il momento servizi in rete)	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Pagamenti dell'amministrazione					
Dati sui pagamenti	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento trimestrale	annuale
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	NO				
Indicatore di tempestività dei pagamenti:	SI				
Indicatore di tempestività dei pagamenti	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento trimestrale	trimestrale
Ammontare complessivo dei debiti	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
IBAN e pagamenti informatici	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario		
Opere pubbliche					
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	NO				

Atti di programmazione delle opere pubbliche	SI	Responsabile del Servizio Gestione Territorio	Responsabile del Servizio Gestione Territorio	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	NO				
Pianificazione e governo del territorio	SI	Responsabile del Servizio Gestione Territorio	Responsabile del Servizio Gestione Territorio	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Informazioni ambientali	NO				
Strutture sanitarie private accreditate	NO				
Interventi straordinari e di emergenza	NO				
Altri contenuti					
Prevenzione della Corruzione:					
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Atti di accertamento delle violazioni	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	trimestrale
Accesso civico					
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	trimestrale
Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	trimestrale
Registro degli accessi	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione tempestiva aggiornamento semestrale	semestrale
Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	SI				
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	SI	Responsabili dei diversi servizi	Incaricati dei diversi servizi	pubblicazione tempestiva aggiornamento tempestivo	annuale
Regolamenti	SI	Segretario Generale	Servizio segreteria	pubblicazione	annuale

				tempestiva aggiornamento annuale	
Obiettivi di accessibilità	SI	Responsabile dell'Ufficio Personale	Responsabile dell'Ufficio Personale	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale
Dati ulteriori	SI				
Spese di rappresentanza	SI	Responsabile del Servizio finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	pubblicazione tempestiva aggiornamento annuale	annuale

APPENDICE NORMATIVA

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

- L. 07.08.2015 n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”
- L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all’art. 19: “*Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione*” e all’art. 32: “*Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione*”.
- 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) 29.10.2014 n.10 recante “*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l’abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull’iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori*”.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all’art.7 le disposizioni in materia di “*Amministrazione aperta*”, 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), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 15 giugno 2006, n. 1 recante Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio già appartenente agli enti comunali di assistenza
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 21 settembre 2005, n. 7 recante Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona

- D. Lgs. 08.06.2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*
- 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 inconferibilità 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 ss. mm. *“Codice dell’amministrazione digitale”*.
- 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. 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.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”*.
- Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona»
- Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona
- Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
- Codice etico per gli amministratori locali – *“Carta di Pisa”*.
- 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 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
- Piano nazionale anticorruzione 2016, predisposto da ANAC ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016
- Piano nazionale anticorruzione 2017, predisposto da ANAC ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, Delibera ANAC n.1208 del 3 agosto 2016;
- Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017;
- Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei 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)”.
- Piano nazionale Anticorruzione 2019 predisposto da Anac con Delibera Anac n.1064 del 13 novembre 2019.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

Tabella dei processi e relative misure di prevenzione e corruzione

SCHEDA N. 1

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 1

Processo titolo: Selezione o reclutamento del personale

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicità alle opportunità lavorative tramite: <ul style="list-style-type: none">• Sito web istituzionale.• Invio documentazione comuni della Valle dei Laghi, altre Comunità, principali comuni in Trentino, Provincia e Regione.• Pubblicazione BUR avviso per concorsi.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	Effettuazione pubblicità

SCHEDA N. 2

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 1

Processo titolo: Selezione o reclutamento del personale

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione o colloquio di mobilità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none"> • Definizione preventiva criteri valutazione candidati. • Turnazione, per quanto possibile, dei commissari interni facenti parte della commissione per la selezione. • Definizione preventiva dei quesiti da sottoporre ai candidati con estrazione casuale. • Ricorso per quanto possibile a commissari esterni facenti parte della Commissione per la selezione. • Verifica delle dichiarazioni di conflitto di interessi e incompatibilità e inconferibilità prima del conferimento dell'incarico. 	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione – Trasparenza - Controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione criteri • Turnazione commissari • Risultanza da verbale • Ricorso ad esperti • Effettuazioni controlli

SCHEMA N. 3

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 1

Processo titolo: Selezione o reclutamento del personale

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	Creazione dei supporti

SCHEDA N. 4

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 1

Processo titolo: Selezione o reclutamento del personale

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti.• Effettuazione dei controlli di rito nei confronti dei vincitori del concorso/selezione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none">• Creazione dei supporti• Effettuazione controlli

SCHEDA N. 5

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 2

Processo titolo: Formazione del personale

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none"> • Prevedere adeguate forme di conoscenza da parte dei dipendenti del Piano triennale di prevenzione della corruzione. • Formazione del personale e degli amministratori. • Informare il personale sulle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità degli incarichi anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico. • Inserimento nei contratti della clausole standard approvate in materia di "pantouflage". 	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - formazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione al personale della pubblicazione sul sito dell'Ente del Piano triennale di prevenzione della corruzione. • Partecipazione del personale ai corsi. • Partecipazione degli amministratori ai corsi. • Comunicazione.

SCHEDA N. 6

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 3

Processo titolo: Procedure di mobilità tra enti

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Pubblicazione istituzionale dei bandi di selezione attraverso pubblicazione dei bandi sul sito web istituzionale.• Trasmissione bandi alla Provincia Autonoma alle Comunità, ai Comuni del Territorio ai principali Comuni al Consorzio dei Comuni all'Agenzia del lavoro.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	Effettuazione pubblicità.

SCHEMA N. 7

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 3

Processo titolo: Procedure di mobilità tra enti

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza - regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	Creazione griglie

SCHEDA N. 8

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 4

Processo titolo: Gestione del personale

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Disomogeneità di controllo
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Effettuazione di controlli sulle presenze e sul rispetto degli orari.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	Effettuazione di controllo a campione.

SCHEDA N. 9

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 4

Processo titolo: Gestione del personale

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Disomogeneità di controllo
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Effettuazione di controlli sulle missioni e sull'utilizzo dei mezzi di servizio.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile dell'Ufficio Personale e Segretario Generale	Effettuazione di controllo a campione. Predisposizione modulistica.

SCHEDA N. 10

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 5

Processo titolo: Erogazione di contributi e benefici economici

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Effettuazione di pubblicità.

SCHEMA N. 11

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 5

Processo titolo: Erogazione di contributi e benefici economici

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di contributo.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none"> • Preventiva definizione dei criteri per la concessione dei benefici economici. • Definizione complessiva di un regolamento per la concessione di contributi. 	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Applicazione del regolamento sulla concessione di contributi approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 29 dd. 27.11.2014 aggiornato con deliberazione consiliare nr. 4 dd. 28.02.2017.

SCHEDA N. 12

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 5

Processo titolo: Erogazione di contributi e benefici economici

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati e delle rendicontazioni.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Controllo puntuale.

SCHEMA N. 13

AREA RISCHIO: Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 6

Processo titolo: Rilascio provvedimenti autorizzativi in tema di raccolta funghi e flora art. 27 e 28 della L.P. 23.05.20007, n. 11

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione modulistica.• Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Esplicitazione sul sito di criteri e modulistica.

SCHEDA N. 14

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 7

Processo titolo: Concessione provvidenze economiche (assegni di studio)

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none"> • Formazione continua del personale. • Invio lettera informativa 	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza - formazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuazione pubblicità. • Invio email/link al sito istituzionale sezione istruzione e assistenza scolastica. • Corsi formativi.

SCHEDA N. 15

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 7

Processo titolo: Concessione provvidenze economiche (assegni di studio)

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di contributo
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione preventiva dei criteri per la concessione dei benefici economici• Utilizzo piattaforma Clesius per la gestione delle domande	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione criteri• Utilizzo piattaforma

SCHEDA N. 16

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 7

Processo titolo: Concessione provvidenze economiche (assegni di studio)

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche attraverso la standardizzazione di check list sui requisiti minimi da controllare.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Monitoraggio annuale

SCHEMA N. 17

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 8

Processo titolo: Ristorazione scolastica

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale• Utilizzo nuovi strumenti web pre trasmissione informazione su bandi/avvisi agli istituti scolastici ed ai comuni del territorio	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Effettuazione pubblicità.• Invio email/link al sito istituzionale sezione istruzione e assistenza scolastica

SCHEDA N. 18

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 8

Processo titolo: Ristorazione scolastica

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione documentazione necessaria per attivazione servizio• Utilizzo piattaforma Clesius per la gestione delle domande di agevolazione	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione criteri• Utilizzo piattaforma

SCHEDA N. 19

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 8

Processo titolo: Ristorazione scolastica

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Non adeguato controllo dei pagamenti di refezione scolastica
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Controllo puntuale e periodico dei pagamenti• Standardizzazione file-lista liquidazioni	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Controllo puntuale e periodico dei pagamenti anche attraverso invio lista liquidazioni effettuate da parte dell'Ufficio Istruzione al Responsabile del Servizio

SCHEDA N. 20

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 9

Processo titolo: Erogazioni contributi e benefici a carattere economico

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale e attraverso appositi opuscoli informativi e con incontri conoscitivo/informativi;• Informazioni ai Comuni – formazione dipendente• Incontri con la Conferenza permanente degli Assessori alla Pianificazione per trasmissione e circolarità informazioni sulle e delle politiche sociali provinciali e locali	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza, formazione, sensibilizzazione e partecipazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Effettuazione pubblicità.

SCHEDA N. 21

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 9

Processo titolo: Erogazioni contributi e benefici a carattere economico

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Approvazione di criteri per la concessione del beneficio• Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione, sensibilizzazione e partecipazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione criteri• Standardizzazione equipe economica supervisionata da Res.le Servizio con presenza parte amm.va e parte sociale professionale

SCHEDA N. 22

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 10

Processo titolo: Erogazioni di servizi

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale e attraverso appositi opuscoli informativi e incontri conoscitivo/Informativi;• Informazioni ai Comuni – sensibilizzazione cittadini	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza – sensibilizzazione e partecipazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Effettuazione pubblicità.• Programmazione incontri.

SCHEDA N. 23

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 10

Processo titolo: Erogazioni di servizi

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Approvazione di criteri per la concessione del beneficio• Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione, sensibilizzazione e partecipazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione criteri• Lavoro d'equipe

SCHEDA N. 24

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 10

Processo titolo: Erogazioni di servizi

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Controllo puntuale anche tramite l'ausilio della CSI – parte relazioni sociali/progetto sociale individualizzato

SCHEDA N. 25

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 11

Processo titolo: Controllo pagamenti su fatture emesse dal Servizio Socio Assistenziale

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità dei controlli
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Adozione linee guida per definire i controlli.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Adozione linee guida

SCHEDA N. 26

AREA RISCHIO: Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 11

Processo titolo: Controllo pagamenti su fatture emesse dal Servizio Socio Assistenziale

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Non rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Monitoraggio tempistica controlli al fine di una eventuale attivazione della riscossione coattiva.• Standardizzazione procedimento riscossione coattiva.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Controllo periodico degli eventuali pagamenti mancanti e invio sollecito bonario di pagamento da parte della Segreteria Sociale

SCHEDA N. 27

AREA RISCHIO: Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 12

Processo titolo: Erogazioni contributi e benefici a carattere economico

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale.• Trasmissione documentazione ai comuni del territorio.• Pubblicazione di appositi opuscoli informativi.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Effettuazione pubblicità.

SCHEDA N. 28

AREA RISCHIO: Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 12

Processo titolo: Erogazioni contributi e benefici a carattere economico

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione preventiva dei criteri.• Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: formazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione criteri.• Lavoro di equipe.

SCHEDA N. 29

AREA RISCHIO: Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 12

Processo titolo: Erogazioni contributi e benefici a carattere economico

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati (previsto da normative di settore in fase istruttoria)
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, nelle percentuali stabilite dalle leggi di settore o/e da disposizioni organizzative interne.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Controlli effettuati.

SCHEDA N. 30

AREA RISCHIO: Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 12

Processo titolo: Erogazioni contributi e benefici a carattere economico

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Controlli effettuati.

SCHEDA N. 31

AREA RISCHIO: Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 12

Processo titolo: Erogazioni contributi e benefici a carattere economico

Indice di rischio: MINIMO

RISCHIO	Non adeguato controllo con sopralluogo dei lavori effettuati in relazione al contributo concesso
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Controlli effettuati.

SCHEDA N. 32

AREA RISCHIO: Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 13

Processo titolo: Assegnazione alloggi pubblici

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Formalizzazione attività di pubblicizzazione da effettuare.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Effettuazione pubblicità.

SCHEDA N. 33

AREA RISCHIO: Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 13

Processo titolo: Assegnazione alloggi pubblici

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Definizione criteri per l'assegnazione dei beni e delle modalità di accesso	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Definizione dei criteri

SCHEDA N. 34

AREA RISCHIO: Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 13

Processo titolo: Assegnazione alloggi pubblici

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Controlli effettuati.

SCHEDA N. 35

AREA RISCHIO: Servizio Finanziario

Processo numero: 14

Processo titolo: Pagamento fatture fornitori

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Disomogeneità nelle valutazioni
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Esplicitazione documentazione necessaria per la liquidazione	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Esplicitazione documentazione

SCHEMA N. 36

AREA RISCHIO: Servizio Finanziario

Processo numero: 14

Processo titolo: Pagamento fatture fornitori

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Mancato rispetto delle scadenze temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Formalizzazione dell'ordine di pagamento della fatture.• Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture.• Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione, controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile Servizio	Individuazione criteri

SCHEDA N. 37

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 15

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Rotazione, ove possibile, delle ditte e/o fornitori (nei limiti e nelle possibilità imposti dalla tutela dei diritti posseduti in esclusiva, dalla presenza di garanzie sui beni già in uso e dopo aver effettuato una valutazione sull'opportunità di gestire diversi contratti con fornitori differenti per il medesimo servizio).• Utilizzo di Mepat e Mepa ove possibile.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza, rotazione, controllo.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none">• Rotazione fornitori• Procedura standardizzata con controllo dei requisiti

SCHEDA N. 38

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 15

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità di valutazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Composizione commissione giudicatrice – verifica assenza impedimenti e legami con ditte partecipanti alla gara mediante autocertificazione.• Creazione preventiva di griglie per la valutazione delle offerte.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo - regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione• Creazione griglie

SCHEDA N. 39

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 15

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarso controllo requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Creazione di supporti operativi, anche tramite l'utilizzo di procedure comuni a tutti i servizi, per l'effettuazione dei controlli dei requisiti di partecipazione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Controllo puntuale in caso di gara altrimenti autocertificazione

SCHEMA N. 40

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 15

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarso controllo della prestazione fornita
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Stesura di capitolati di gara che prevedono livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni attese• Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli sulle prestazioni.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none">• Stesura capitolati di gara• Creazione di supporti

SCHEDA N. 41

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi

Processo numero: 16

Processo titolo: Gestione dei reclami

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione - trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI Stesura capitolati di gara
Azioni in atto	Segretario Generale	Formalizzazione procedura per gestione segnalazioni e reclami.

SCHEDA N. 42

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Processo numero: 17

Processo titolo: Incarichi e consulenze professionali

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Adozione di un disciplinare per l'affido degli incarichi di consulenza.• Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza – regolamentazione - controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none">• Esplicitazione documentazione per incarichi.• Elenco incarichi / consulenze

SCHEDA N. 43

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica.

Processo numero: 18

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione, ove possibile, delle ditte e/o fornitori (nei limiti e nelle possibilità imposti dalla tutela dei diritti posseduti in esclusiva, dalla presenza di garanzie sui beni già in uso e dopo aver effettuato una valutazione sull'opportunità di gestire diversi contratti con fornitori differenti per il medesimo servizio). • Utilizzo di Mepat e Mepa ove possibile. • Partecipazione Resp.le Servizio a cicli di formazione e aggiornamento per contratti/appalti specifici per area/settore sociale/sanitario/assistenziale. 	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza, rotazione, formazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio e Segretario generale (limitatamente alle gare dell'Ufficio Istruzione)	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione fornitori • Procedura standardizzata con controllo dei requisiti

SCHEDA N. 44

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 18

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità di valutazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Composizione commissione giudicatrice – verifica assenza impedimenti e legami con ditte partecipanti alla gara mediante autocertificazione.• Creazione preventiva di griglie per la valutazione delle offerte	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo, regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio e Segretario generale (limitatamente alle gare dell'Ufficio Istruzione)	<ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione• Creazione griglie

SCHEDA N. 45

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 18

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarso controllo della prestazione fornita
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Stesura di capitolati di gara che prevedono livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni attese• Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli sulle prestazioni	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo, regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio e Segretario generale (limitatamente alle gare dell'Ufficio Istruzione)	<ul style="list-style-type: none">• Stesura capitolati di gara• Creazione di supporti

SCHEDA N. 46

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Processo numero: 19

Processo titolo: Gestione dei reclami

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">• Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti.• Non rispetto dei limiti temporali
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Creazione da parte dell'I.C.T. interno di una rete intranet per gestione reclami con smistamento da gestionale protocollo generale dell'Ente ai referenti/responsabili.• Periodico reporting dei tempi di evasione, per Servizio	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione, controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Formalizzazione procedura per gestione segnalazioni e reclami.• Reporting tempi di evasione

SCHEDA N. 47

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi

Processo numero: 20

Processo titolo: Incarichi e consulenze professionali

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">• Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario.• Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Rotazione, ove possibile, delle consulenze e degli incarichi professionali.• Adozione disciplinare per affido incarichi.• Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: rotazione – regolamentazione - trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Rotazione incarichi.• Esplicitazione documentazione per incarichi.• Elenco incarichi / consulenze.

SCHEDA N. 48

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Gestione del Territorio.

Processo numero: 21

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture.

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Rotazione, ove possibile, delle ditte e/o fornitori (nei limiti e nelle possibilità imposti dalla tutela dei diritti posseduti in esclusiva, dalla presenza di garanzie sui beni già in uso e dopo aver effettuato una valutazione sull'opportunità di gestire diversi contratti con fornitori differenti per il medesimo servizio).• Utilizzo di Mepat e Mepa ove possibile.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: rotazione - trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Rotazione fornitori.• Procedura standardizzata con controllo dei requisiti.

SCHEDA N. 49

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Gestione del Territorio

Processo numero: 21

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture.

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità di valutazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Composizione commissione giudicatrice – verifica assenza impedimenti e legami con ditte partecipanti alla gara mediante autocertificazione.• Creazione preventiva di griglie per la valutazione delle offerte.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Controllo - trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione• Creazione griglie

SCHEDA N. 50

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Gestione del Territorio.

Processo numero: 21

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture.

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarso controllo requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Creazione di supporti operativi, anche tramite l'utilizzo di procedure comuni a tutti i servizi, per l'effettuazione dei controlli dei requisiti di partecipazione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	Creazione supporti

SCHEDA N. 51

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Gestione del Territorio.

Processo numero: 21

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture.

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarso controllo della prestazione fornita.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Stesura di capitolati di gara che prevedono livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni attese.• Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli sulle prestazioni.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Stesura capitolati di gara• Creazione di supporti

SCHEDA N. 52

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi

Processo numero: 22

Processo titolo: Gestione dei reclami.

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">• Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti.• Non rispetto dei limiti temporali.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami.• Periodico reporting dei tempi di evasione, per Servizio.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione.	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Formalizzazione procedura per gestione segnalazioni e reclami.• Reporting tempi di evasione

SCHEDA N. 53

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Gestione del Territorio.

Processo numero: 23

Processo titolo: Incarichi e consulenze professionali

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">• Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario.• Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Rotazione, ove possibile, delle consulenze e degli incarichi professionali.• Adozione disciplinare per affido incarichi.• Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Rotazione - trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Rotazione incarichi.• Esplicitazione documentazione per incarichi.• Elenco incarichi / consulenze.

Nota: gli incarichi da DUP sono si competenza del Comitato esecutivo.

SCHEDA N. 54

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Finanziario.

Processo numero: 24

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Rotazione, ove possibile, delle ditte e/o fornitori (nei limiti e nelle possibilità imposti dalla tutela dei diritti posseduti in esclusiva, dalla presenza di garanzie sui beni già in uso e dopo aver effettuato una valutazione sull'opportunità di gestire diversi contratti con fornitori differenti per il medesimo servizio).• Utilizzo di Mepat e Mepa ove possibile	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Rotazione – trasparenza - controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Rotazione fornitori.• Procedura standardizzata con controllo dei requisiti.

SCHEMA N. 55

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Finanziario.

Processo numero: 24

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Disomogeneità di valutazione
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Composizione commissione giudicatrice – verifica assenza impedimenti e legami con ditte partecipanti alla gara mediante autocertificazione.• Creazione preventiva di griglie per la valutazione delle offerte.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione - controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione• Creazione griglie

SCHEDA N. 56

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Finanziario.

Processo numero: 24

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarso controllo requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Creazione di supporti operativi, anche tramite l'utilizzo di procedure comuni a tutti i servizi, per l'effettuazione dei controlli dei requisiti di partecipazione da concordare con altri servizi.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	Creazione supporti

SCHEMA N. 57

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Finanziario.

Processo numero: 24

Processo titolo: Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Scarso controllo della prestazione fornita.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Stesura di capitolati di gara che prevedono livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni attese.• Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli sulle prestazioni da concordare con altri servizi.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Stesura capitolati di gara• Creazione di supporti

SCHEDA N. 58

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Finanziario.

Processo numero: 25

Processo titolo: Gestione dei reclami

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">• Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti.• Non rispetto dei limiti temporali.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami.• Periodico reporting dei tempi di evasione, per Servizio da concordare con altri servizi.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Formalizzazione procedura per gestione segnalazioni e reclami.• Reporting tempi di evasione.

SCHEMA N. 59

AREA RISCHIO: Area trasversale a tutti i servizi. Servizio Finanziario.

Processo numero: 26

Processo titolo: Incarichi di consulenze professionali

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	<ul style="list-style-type: none">• Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario.• Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
<ul style="list-style-type: none">• Rotazione, ove possibile, delle consulenze e degli incarichi professionali .• Adozione disciplinare per affido incarichi.• Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente da concordare con altri servizi.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: Regolamentazione – rotazione - trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile di Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Rotazione incarichi.• Esplicitazione documentazione per incarichi.• Elenco incarichi / consulenze

SCHEDA N. 60

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale. Ambito: Progettazione

Processo numero: 27

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Fuga di notizia/Alterazione della concorrenza.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Dichiarazioni firmate/n° commissari

SCHEDA N. 61

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale

Processo numero: 27

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Capitolato di gara

SCHEDA N. 62

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale

Processo numero: 27

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Prevedere griglie con valori matematici in modo da ridurre al minimo la discrezionalità	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione - trasparenza	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Criteri di valutazione offerte

SCHEMA N. 63

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale. Ambito: Selezione del contraente

Processo numero: 28

Processo titolo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none">• Uso programma di protocollazione informatica.• Uso mercato elettronico per gara.

SCHEDA N. 64

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale

Processo numero: 28

Processo titolo: Selezione del contraente

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TIPOLOGIA DELLA MISURA:

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	n. dichiarazioni/ n. commissari

SCHEDA N. 65

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale

Processo numero: 28

Processo titolo: La gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione.

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Verbale di gara

SCHEDA N. 66

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale.

Processo numero: 29

Processo titolo: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Segretario Generale	Normativa

SCHEDA N. 67

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: progettazione.

Processo numero: 30

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Fuga di notizia/Alterazione della concorrenza per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Dichiarazioni firmate/n° commissari

SCHEDA N. 68

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: progettazione.

Processo numero: 30

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Linee guida

SCHEDA N. 69

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: progettazione.

Processo numero: 30

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Prevedere griglie con valori matematici in modo da ridurre al minimo la discrezionalità	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Linee guida

SCHEDA N. 70

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: selezione del contraente

Processo numero: 31

Processo titolo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Uso programma di protocollazione informatica• Uso mercato elettronico per gara

SCHEDA N. 71

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: selezione del contraente

Processo numero: 31

Processo titolo: La nomina della commissione di gara

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	n. dichiarazioni/ n. commissari

SCHEDA N. 72

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: selezione del contraente

Processo numero: 32

Processo titolo: La gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Linee guida

SCHEMA N. 73

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: verifica aggiudicazione e stipula del contratto

Processo numero: 33

Processo titolo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Direttiva interna

SCHEDA N. 74

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: esecuzione del contratto

Processo numero: 34

Processo titolo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Alterazione successiva della concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio

SCHEDA N. 75

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: esecuzione del contratto

Processo numero: 35

Processo titolo: Ammissione delle varianti

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio

SCHEDA N. 76

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: esecuzione del contratto

Processo numero: 36

Processo titolo: Verifiche in corso di esecuzione

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio

SCHEDA N. 77

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: esecuzione del contratto

Processo numero: 37

Processo titolo: Sicurezza sul lavoro

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Alterazione successiva della concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio

SCHEDA N. 78

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: esecuzione del contratto

Processo numero: 38

Processo titolo: Apposizione di riserve

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Lievitazione fraudolenta dei costi
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio

SCHEDA N. 79

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: esecuzione del contratto

Processo numero: 39

Processo titolo: Gestione delle controversie

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire con frode l'esecutore
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicazione dei provvedimenti relativi agli accordi bonari e alle transazioni	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio

SCHEDA N. 80

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Gestione del Territorio. Ambito: rendicontazione

Processo numero: 40

Processo titolo: Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo.

Indice di rischio: BASSO

RISCHIO	Incarico odi collaudo a soggetti compiacenti.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicazione dei provvedimenti di scelta dei nominativi e della qualifica professionale.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio

SCHEDA N. 81

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: progettazione

Processo numero: 41

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Fuga di notizia/Alterazione della concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Dichiarazioni firmate/n° commissari

SCHEDA N. 82

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: progettazione

Processo numero: 42

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Linee Guida: dettate da PAT

SCHEMA N. 83

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: progettazione

Processo numero: 43

Processo titolo: Individuazione degli elementi essenziali del capitolato speciale d'appalto e della griglia di gara

Indice di rischio: CRITICO

RISCHIO	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Prevedere griglie con valori matematici in modo da ridurre al minimo la discrezionalità	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione - controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Linee Guida

SCHEDA N. 83

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: selezione del contraente

Processo numero: 44

Processo titolo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	<ul style="list-style-type: none">• Uso programma di protocollazione informatica• Uso mercato elettronico per gara

SCHEMA N. 85

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: selezione del contraente

Processo numero: 45

Processo titolo: La nomina della commissione di gara.

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	n. dichiarazioni/ n. commissari

SCHEDA N. 86

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: selezione del contraente

Processo numero: 46

Processo titolo: La gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Linee guida

SCHEDA N. 87

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: verifica aggiudicazione e stipula del contratto.

Processo numero: 47

Processo titolo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: regolamentazione	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Direttiva interna

SCHEDA N. 88

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: esecuzione del contratto

Processo numero: 48

Processo titolo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Alterazione successiva della concorrenza
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Pubblicazione contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: trasparenza	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio

SCHEDA N. 89

AREA RISCHIO: Ciclo dei Contratti Pubblici. Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica. Ambito: esecuzione del contratto

Processo numero: 49

Processo titolo: Verifiche in corso di esecuzione

Indice di rischio: MEDIO

RISCHIO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori
DESCRIZIONE DELLE MISURE	
Check list di verifica dei tempi esecuzione/verbali incontri su stato di avanzamento	
TIPOLOGIA DELLA MISURA: controllo	

TEMPI DI REALIZZAZIONE e delle eventuali fasi	RESPONSABILI	RISULTATO ATTESO/INDICATORI
Azioni in atto	Responsabile del Servizio	Monitoraggio