

PTPC 2016-2018 Comune di Porte di Rendena

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	5	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Verifica di tutte le pendenze autorizzatorie sull'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	in atto	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica -	responsabile edilizia privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Pubblicizzazione tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	a e b) già in atto c) 30/10/16	Pubblicizzazione sul web utilizzo - P3 monitoraggio annuale	responsabile edilizia privata	
	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	5	Selezione del campione non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "Selezione del campione" Controllo puntuale	già in atto	Relazione	responsabile edilizia privata	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/06/16	Istruzione operativa/check list	responsabile edilizia privata	
	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))	5	Scelta arbitraria nell'intervenire non omogeneità dei comportamenti anomalie nei termini procedurali	Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	P3 / Giscom - monitoraggio semestrale
						Rischio "Scelta arbitraria nell'intervenire" Verifica delle segnalazioni e effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti, qualora fondate	già in atto	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	responsabile edilizia privata	
						Rischio "non omogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (come da istruzioni dell'AG se pervenute) Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	Check list	responsabile edilizia privata	Presenza garantita di Agente di PM
	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	non omogeneità delle valutazioni	Rischio "anomalie nei termini procedurali " a) Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli b) Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	in atto	monitoraggio semestrale Istruzione operativa	responsabile edilizia privata	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	già in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	

PTPC 2016-2018 Comune di Porte di Rendena

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	3	non omogeneità delle valutazioni	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	già in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia. Già disciplinata dalla normativa provinciale
	Area Servizi Tecnici	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	5	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	già in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	
	Area Servizi Tecnici	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	5	Scelta arbitraria nell'intervenire non omogeneità dei comportamenti anomalie nei termini procedurali	Rischio "Scelta arbitraria nell'intervenire" Controllo puntuale anche delle segnalazioni anonime se circostanziate, Controllo standardizzato legato alla certificazione EMAS	in atto	Linea guida EMAS	responsabile edilizia privata	Certificazione presennte per gli estinti comuni di Vigo e Villa R.
						Rischio "non omogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale come da procedure EMAS Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	collaborazione con APPA, Polizia Municipale e/o custode forestale
						Rischio "anomalie nei termini procedurali " Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	in atto	Linea guida EMAS	responsabile LL.PP.	
	Area Servizi Tecnici	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Armonizzazione dei piani settoriali di regolamentazione presenti nei comuni confluenti Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	in atto	a) Proposta tecnica presentata al Consiglio Comunale b) monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	A Vigo Piano regolatore illuminazione pubblica (PRIC)
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	già in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	
	Area Servizi Tecnici	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	Arbitrarietà nella scelta di chi controllare	Rischio "Arbitrarietà nella scelta di chi controllare" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche laddove non fosse più realistico un controllo puntuale	30/11/2016	% SCIA controllate	Responsabile anagrafe e commercio	
					non omogeneità delle valutazioni	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/11/2016	N° schede istruttorie	Responsabile anagrafe e commercio	
					anomalie nei termini procedurali	Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	Descrizione flusso operativo . monitoraggio semestrale	Responsabile anagrafe e commercio	

PTPC 2016-2018 Comune di Porte di Rendena

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	3	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	30/11/2016	Linea guida	Segretario comunale	
	Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Selezione del campione Mancato presidio delle ricadute fiscali anomalie nei termini procedurali	Rischio "Selezione del campione" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni (controllo puntuale) Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi Rischio "anomalie nei termini procedurali" Feedback puntuale dei tempi di evasione degli accertamenti	già in atto già in atto già in atto	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	Responsabile anagrafe e commercio Responsabile anagrafe e commercio Responsabile anagrafe e commercio	con collaborazione Agente di PM Già disciplinata dalla normativa
	Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	3	non omogeneità delle valutazioni	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già in atto	Norme regolamentari	Responsabile anagrafe e commercio	un cimitero di Villa Rendena è di proprietà dell'ASUC e quindi soggetto al vincolo di uso civico
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi Tecnici	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	in atto In atto	Piano dei controlli monitoraggio semestrale	Responsabile dell'Ufficio Finanziario Responsabile dell'Ufficio Finanziario	richiesta DURC in collaborazione con Ufficio Tecnico
	Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	2	non omogeneità delle valutazioni Opacità/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto In atto	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	Segretario comunale Segretario comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale già disciplinata dalla normativa provinciale
	Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	non omogeneità delle valutazioni Opacità/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto In atto	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	Segretario comunale Segretario comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale già disciplinata dalla normativa provinciale
	Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione e beni comunali	4	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in atto in atto	Linea guida / Istruzione operativa elenco delle associazioni	Giunta Comunale Giunta Comunale	Come da atto di indirizzo, con parere di regolarità tecnico-amm.va del Segretario e do regolarità contabile del responsabile dell'uff. finanziario Come da atto di indirizzo, con parere di regolarità tecnico-amm.va del Segretario e do regolarità contabile del responsabile dell'uff. finanziario
	Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	5	Selezione del campione non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "Selezione del campione" Predisporre Piano di controlli con predefinizione dei criteri e delle modalità di scelta del campione Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	30/06/2016 30/11/2016 30/11/2016	monitoraggio semestrale Linea guida / Istruzione operativa monitoraggio annuale	Responsabile dell'Ufficio Finanziario Responsabile dell'Ufficio Finanziario Responsabile dell'Ufficio Finanziario	 Convenzione per la gestione associata del servizio tributi e altre entrate alta Valle di Cembra capofila Grumes Responsabile Canali Alessandro delibera di consiglio comunale n. 7 dd. 09.04.2013

PTPC 2016-2018 Comune di Porte di Rendena

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
a) Acquisizione e progressione del personale	Segreteria Generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	Segretario comunale	
						Rischio "non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Istruzione Operativa	Segretario comunale	
	Segreteria Generale	Personale	Mobilità tra enti	2	Opacità/poca pubblicità della opportunità non omogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
	Segreteria Generale	Personale	Progressioni di carriera	2	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati non omogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
						Rischio "non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	5	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione del Regolamento sul sito web recante le modalità di accesso al contributo e la tempistica relativa	già in atto	monitoraggio annuale	Giunta Comunale	Come da atto di indirizzo, con parere di regolarità tecnico-amm.va del Segretario e do regolarità contabile del responsabile dell'uff. finanziario
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Presenza regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri	già in atto	monitoraggio semestrale	Giunta Comunale	Come da atto di indirizzo, con parere di regolarità tecnico-amm.va del Segretario e do regolarità contabile del responsabile dell'uff. finanziario
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	Responsabile Ufficio finanziario	
	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	30/06/2016	Schede Servizi	Segretario comunale	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture con esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	a) 30/06/16 già in atto	Norma regolamentare Schede Servizi		
						Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	In atto	Check list		

PTPC 2016-2018 Comune di Porte di Rendena

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connesione a strumenti di programmazione
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	3	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "non omogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
						Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	30/11/2016	Linea guida / Istruzione operativa	vicesegretario	
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Segreteria Generale	Giunta Comunale	Incarichi e consulenze professionali	5	Opacità dell'affidamento dell'incarico/consulenza non omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Opacità" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	30/06/2016	documento di indirizzi	vicesegretario	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	30/06/2016	griglie di valutazione	vicesegretario	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	In atto	Check list	vicesegretario	

PTPC 2016-2018 Comune di Porte di Rendena

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Segreteria	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	30/11/2016	Documento programmatico	Segretario comunale	
					Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	30/06/2016	Report semestrali	Segretario comunale	
	Area Tecnica	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	6	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	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	30/06/2016	dichiarazioni firmate/n° commissari	Segretario comunale	
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	in atto	monitoraggio annuale	vice segretario	
			scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	6	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	in atto	monitoraggio annuale	vice segretario	
					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				vice segretario	
			la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	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 attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).	in atto	uso p3	vice segretario	
			il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	30/11/2016	linea guida	vice segretario	
		selezione del contraente	la nomina della commissione di gara;	6	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	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 e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	30/06/2016	n° dichiarazioni/n° commissari	vice segretario	
			la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	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.	in atto	monitoraggio annuale	vice segretario	
	Area Contratti e Appalti	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	6	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	Direttive interne che assicurino l'utilizzo di AVCPass nella verifica dei requisiti per importi > 40.000 Euro Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice e dalla normativa Provinciale	a) in atto 30/11/2016	Direttiva interna ??? Check list	vice segretario	

PTPC 2016-2018 Comune di Porte di Rendena

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	6	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	in atto	monitoraggio semestrale	vicesegretario	
			ammissione delle varianti;	6	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	in atto	monitoraggio semestrale	vicesegretario	
			verifiche in corso di esecuzione;	6	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	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	30/06/2016	Monitoraggio semestrale	vicesegretario	
			Sicurezza sul lavoro	6	alterazione successiva della concorrenza	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);	in atto	monitoraggio annuale	vicesegretario	
			apposizione di riserve;	6	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	in atto	monitoraggio annuale	vicesegretario	
			gestione delle controversie;	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	in atto	monitoraggio annuali	vicesegretario	
			effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	in atto	monitoraggio semestrale	responsabile Servizio Finanziario	
	Area Tecnica	Rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	in atto	monitoraggio semestrale	responsabile Servizio Finanziario	

