

PTPCT 2017-2019 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
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 del calendario delle sedute della commissione edilizia comunale e 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 salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	in atto	Pubblicizzazione sul web utilizzo - P3 monitoraggio annuale	responsabile edilizia privata	
	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	5	Selezione del campione non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "Selezione del campione" Controllo puntuale	in atto	Relazione	responsabile edilizia privata	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in atto	Istruzione operativa/check list	responsabile edilizia privata	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	in atto	P3 / Giscom - monitoraggio semestrale	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 "Scelta arbitraria nell'intervenire" Verifica delle segnalazioni e effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti, qualora fondate	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	in atto	Check list	responsabile edilizia privata	Presenza garantita di Agente di PM
						Rischio "anomalie nei termini procedurali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	in atto	monitoraggio semestrale Istruzione operativa	responsabile edilizia privata	
	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	non omogeneità delle valutazioni	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	

PTPCT 2017-2019 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
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	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	in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	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 LL.PP.	Certificazione presennte per gli estinti comuni di Vigo e Villa R. Si sta verificando la possibilità di ottenere tale certificazione anche per il nuovo Comune di Porte di Rendena
						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	in atto	monitoraggio semestrale	responsabile LL.PP.	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	Proposta tecnica presentata al Consiglio Comunale monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	in atto	monitoraggio semestrale	responsabile edilizia privata	
	Area Servizi Demografici	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	Arbitrarietà nella scelta di chi controllare non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	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	in atto	% SCIA controllate	Responsabile anagrafe e commercio	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in atto	N° schede istruttorie	Responsabile anagrafe e commercio	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	in atto	Descrizione flusso operativo . monitoraggio semestrale	Responsabile anagrafe e commercio	

PTPCT 2017-2019 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	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	in atto	Linea guida	Segretario comunale	
	Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di accesso a dati anagrafici	in atto	Linea guida	Responsabile anagrafe e commercio	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate. Piano della sicurezza dei dati informatici
	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)	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile anagrafe e commercio	con collaborazione Agente di PM
						Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile anagrafe e commercio	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Feedback puntuale dei tempi di evasione degli accertamenti	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile anagrafe e commercio	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	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	in atto	Piano dei controlli	Responsabile dell'Ufficio Finanziario	richiesta DURC in collaborazione con Ufficio Tecnico
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	In atto	monitoraggio semestrale	Responsabile dell'Ufficio Finanziario	
	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	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale
						Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	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)	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale
						Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	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	in atto	Linea guida / Istruzione operativa	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" 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	elenco delle associazioni	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
	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	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile dell'Ufficio Tributi	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	in atto	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile dell'Ufficio Tributi	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile dell'Ufficio Tributi	

PTPCT 2017-2019 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
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	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	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	in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	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	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	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	in atto	monitoraggio annuale	Giunta Comunale	Come da atto di indirizzo, con parere di regolarità tecnico-amm.va del Segretario e di 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	in atto	monitoraggio semestrale	Giunta Comunale	Come da atto di indirizzo, con parere di regolarità tecnico-amm.va del Segretario e di 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	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	in atto	Schede Servizi	Segretario comunale	E' in fase di studio l'adozione di un regolamento unico per l'utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà 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	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		

PTPCT 2017-2019 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	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	in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
						Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	in atto	Linea guida / Istruzione operativa	Segretario comunale	
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	Segretario comunale	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	30/06/2016	griglie di valutazione	Segretario comunale	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	In atto	Check list	Segretario comunale	

PTPCT 2017-2019 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
	Segreteria	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/alterazione della concorrenza	Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi. Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC. Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.	in atto		Segretario comunale	
					Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	in atto	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.	in atto	Report semestrali	Segretario comunale	
	Area Tecnica	Progettazione	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	6	l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	in atto		Responsabile servizio di volta in volta intessato	
			nomina del responsabile del procedimento;	6	carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	in atto		Segretario Comunale	
					Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Previsione di procedure interne atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento	in atto		Responsabile servizio di volta in volta intessato	
			individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	in ato		Segretario comunale	
			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	in atto	dichiarazioni firmate/n° commissari	Segretario comunale	
					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	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	Segretario comunale	
			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	Segretario comunale	
					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				Segretario comunale	

b)
Affidamento
di lavori
servizi e
forniture

selezione del
contraente

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	6	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	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		Responsabile servizio di volta in volta inteessato
	6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa				
la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	6	manipolazione delle disposizioni che governano i processi	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	in atto		Responsabile servizio di volta in volta inteessato
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	
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).	in atto	linea guida	Segretario comunale
la nomina della commissione di gara;	6	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. 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. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	in atto	n° dichiarazioni/n° commissari	Segretario comunale
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	Segretario comunale

PTPCT 2017-2019 Comune di Porte di Rendena

Area Contratti e Appalti		Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;	6	l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	in atto			
		Annullamento della gara;	6	Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	in atto			
		la gestione di elenchi o albi di operatori economici	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.	in atto	monitoraggio annuale	Segretario comunale	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		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				
		comunicazioni riguardanti i mancati inviti	6	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice. Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	in atto		Segretario comunale	
		esclusioni							
		aggiudicazioni							
		Stipula del contratto							

PTPCT 2017-2019 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	Segretario comunale	
			autorizzazione al subappalto;	6	elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	in atto		Segretario comunale	
			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	in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
			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.	in atto	Monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
			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	Segretario comunale	
			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	Segretario comunale	
			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	Segretario comunale	
			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	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)		incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	in atto		Responsabile del servizio di volta in volta interessato	
			verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione		alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	in atto		Responsabile del servizio lavori pubblici	
			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	

