

ALLEGATO 1 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2020-2022)

Area	Ambito	Categoria 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
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6 (2x3)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni 2. Compilazione di check list puntuale per istruttoria 3. Codificazione dei criteri sulla quantificazione del ontributo di costruzione	Azione 1 in atto Azione 2 in atto Azione 3 in atto	Check list - Istruzione operativa - Applicazione rigorosa della Legge provinciale e del RUEP	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Azione 1 adempiuta - i controlli sono eseguiti sistematicamente Azione 2 da coordinare con gli altri comuni della Val di Fassa attraverso un progetto avviato dal Comun General de Fascia (CGF). Si introduce la compilazione di apposita "Scheda istruttoria" la quale viene aggiornata nel caso di molteplici passaggi in CEC; Azione 3 costantemente attuata mediante rigorosissima applicazione della LP 15/2015 e relativo RUEP, garanzia di uniformità di calcolo rispetto a pratiche distinte.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicizzazione del calendario semestrale delle sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Azione 1 in atto Azione 2 in atto	Calendario - Avviso al pubblico - Tempistica del monitoraggio	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Azione 1 realizzata e potenziata mediante sedute CEC bi/tri settimanali; Azione 2 adempiuta nei fatti ancorché vi siano lassi temporali con organico incompleto che determiina potenziali sforature delle tempistiche; di difficile gestione: si rende necessaria l'implementazione del programma Giscom.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA (ART. 85-86 L.P. 15/2015)	6 (2x3)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche (stabilire come scegliere le pratiche da controllare)	In atto		Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Azione 1 adempiuta - vengono controllate sistematicamente tutte le SCIA. Vengono esaminate in CEC le sole SCIA riguardanti interventi rilevanti e che presentino criticità tanto in Area di Tutela Ambientale che all'esterno della stessa.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/11/2020		Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Per attuare l'azione preventiva prevista si rende preliminarmente necessaria l'implementazione del programma Giscom prevista dal progetto pilota del Comun General de Fascia. Si introduce la verifica mediante la check list della "Scheda istruttoria". Verifica preventiva ante deposito della SCIA all'Ufficio Porotocollo.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Progetto pilota Comun General de Fascia per sviluppo software	30/11/2020		Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Per attuare l'azione preventiva prevista si rende preliminarmente necessaria l'implementazione del programma Giscom prevista dal progetto pilota del Comun General de Fascia. Monitoraggio della SCIA dichiarate temporaneamente inefficaci fino all'effettiva integrazione richiesta.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	6 (2x3)	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti 2. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	In atto		Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Azione 1 adempiuta in stretta collaborazione con la nuova Polizia locale Val di Fassa; Azione 2 adempiuta: viene verificato lo stato autorizzato di ciascun intervento alla presentazione della relativa istanza.
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Già in fase di redazione del Verbale vengono evidenziati i contrasti esistenti rispetto alla conformità urbanistica delle opere abusive e rispetto alle Nda del PRG.	In atto	Check list	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Azione adempiuta mediante istruttoria preventiva (destinazione urbanistica, verifica vincoli e progetti autorizzati) e confronto in sinergia con la Polizia locale propeduutico al sopralluogo congiunto.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	1. 30.11.2020 2. in atto	Periodicità monitoraggio	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Azione 1: talvolta resa difficile dalla temporanea carenza di personal e o dalla conseguente mutazione della pratica in Richiesta di sanatoria e conseguente dilatazione dei tempi di fine procedimento.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2 (1x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente 2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	30/11/2020		Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Azioni 1. e 2. da concordare con i Polins de Fascia - Polizia locale di Fassa. Si prevede di estendere i sopralluoghi, che potrebbero essere a cadenza bimestrale, estraendo a campione gli alloggi in A1 (residenza ordinaria) per la verifica del rispetto anche del relativo vincolo "Gilmozzi".

Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6 (2x3)	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti 2. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	30/12/2020		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	Azioni 1. e 2. da concordare con la Polizia locale di Fassa ed eventualmente con il Responsabile del Servizio Edilizia ed urbanistica
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	30/12/2020		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	Azioni 1. e 2. da concordare con la Polizia locale di Fassa ed eventualmente con il Responsabile del Servizio Edilizia ed urbanistica
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	30/11/2020		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	Procedura da implementare nel corso del corrente anno.
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	In atto		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	In atto secondo le procedure e le modulistiche prescritte da norme provinciali - obbligo fissato dalla normativa.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	In atto		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	In atto secondo le procedure e le modulistiche prescritte da norme provinciali - obbligo fissato dalla normativa.
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	6 (2x3)	Mancata coerenza con il piano generale	Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	30/11/2020	registro	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Evidentemente la mancata coerenza col Piano generale deve obbligatoriamente presupporre un rilevante ed immediato interesse pubblico prevalente sullo strumento vigente.
Area Gestione del territorio		Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	2 (1x2)	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;	In atto	attestazione	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	Applicazione rigorosa della disciplina ex art. 87 LP 15/2015 e successivi e del relativo RUEP.
					Pubblicazione delle tabelle PAT con specifiche comunali delle tabelle oneri	in atto	tabelle		La riduzione oneri per effetto della realizzazione delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune deve essere rapportata all'effettivo valore delle stesse e quindi vanno verificati con particolare rigore tanto i Computi metrici estimativi quanto le opere stesse nella fase realizzativa.
Area Gestione del territorio		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	6 (2x3)	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	in atto	richiesta al soggetto attuatore	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	
					La nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	In atto	nomina comunale	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	
	Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate				In atto	convenzione con misure sanzionatorie	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica		
				Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	In atto	comunicazione	Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica	

Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo di tutte le S.C.I.A. con i medesimi criteri.	In atto		Responsabile Servizi al Commercio e ai pubblici esercizi	Le S.C.I.A., visto il numero esiguo, vengono controllate tutte con i medesimi criteri
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	In atto		Responsabile Servizi al Commercio e ai pubblici esercizi	
Area Lavori Pubblici		Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6 (2x3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 2. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	In atto		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	Il principio di rotazione è stabilito dalla normativa nazionale e provinciale.
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	In atto		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	Alcuni requisiti dei partecipanti vengono preventivamente verificati al fine di evitare problematiche successive all'aggiudicazione
Area Lavori Pubblici		Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6 (2x3)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Visita da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report.	30/12/2020		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	Nel corso del 2019 è stato utilizzato uno spazio in cloud di condivisione delle informazioni. Si prevede per il 2020 di utilizzare il software di gestione della fase di esecuzione dei lavori. Le visite dell'UT + DL vengono effettuate all'occorrenza. Nel corso del 2020 si prevede l'aumento delle visite con successiva stesura di report.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	In atto		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, sgombero neve ecc.)	6 (3x2)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Indicazione nel contratto/provvedimento a contrarre delle modalità di segnalazione di eventuali disservizi.	In atto		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	In atto		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6 (2x3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Stesura di un atto di indirizzo per la formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	30/11/2020	atto di indirizzo	trasversale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Perfezionamento di supporti operativi (redazione apposita modulistica) per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. 2. Acquisizione del DURC per ogni importo di fornitura.	Misura 1 - entro il 31/12/2020 Misura 2. In atto	modulistica	trasversale	
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Controlli puntuali delle forniture.	in atto		trasversale	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2 (1x2)	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Formulazione indicazioni a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	In atto		Segreteria Generale	
Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2 (1x2)	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio " Fuga di notizie d'informazioni riservate" Obbligo di richiesta scritta per tutte le richieste	In atto		Responsabile Servizi Demografici	
Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6 (3x2)	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico.	in atto		Responsabile Servizi Demografici	Gli accertamenti a seguito delle dichiarazioni anagrafiche rese vengono disposti in modo indistinto per la loro totalità. Le variazioni anagrafiche vengono comunicate all'Ufficio Tributi con cadenza mensile.

Area Servizi Generali	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2 (1x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Criterio univoco di assegnazione degli spazi	in atto		Responsabile Servizi Demografici /Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	Assegnazione in ordine numerico in base alla disponibilità degli spazi, a seguito di regolare domanda, con sottoscrizione di regolare concessione, da valutare in modo coordinato tra i due responsabili
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	In atto		Responsabile Servizio Finanziario	La regolarità contributiva viene controllata in modo puntuale su ogni pagamento, senza limiti di importo.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	30/11/2020		Responsabile Servizio Finanziario	Le fatture, effettuati tutti i controlli, vengono pagate entro trenta giorni dal ricevimento.
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6 (3x2)	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	In atto		Segretario Generale/ Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	obblighi fissati dalla normativa
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	in atto		Segretario Generale/ Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	obblighi fissati dalla normativa
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6 (3x2)	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	In atto		Segretario Generale/ Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	obblighi fissati dalla normativa
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto		Segretario Generale/ Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	obblighi fissati dalla normativa
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6 (3x2)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità". Definizione e pubblicizzazione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	30/11/2020	atto di indirizzo	Giunta comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità 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 far firmare ai Commissari	Segretario Generale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti a carico di tutti i partecipanti	In atto			
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4 (2x2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	In atto		Segretario Generale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto			

Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1 (1x1)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità 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		Segretario Generale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti a carico di tutti i partecipanti	In atto			
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9 (3x3)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi con pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	30/11/2020		Responsabile Servizio Affari Generali e Sociali	Il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici , associazioni ed altri (art. 7 della L.R. 31.7.1993, n. 13 in alcune parti risulta da aggiornare: ad esempio, la normativa sulla trasparenza ha abolito l'albo dei beneficiari attualmente disciplinato dal Capo XII del regolamento) opportuno anche un aggiornamento della modulistica (i 3 fac simili di domanda di contributo); definizione di una tempistica per la presentazione delle domande di contributo (ordinarie e straordinarie), per la presentazione dei rendiconti e del tempo massimo per l'erogazione del contributo.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione del tempo massimo per l'erogazione del contributo				
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	In atto			
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale - utilizzo occasionale	6 (3x2)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	In atto		Giunta Comunale	In regolamento per l'utilizzo delle sale e spazi di proprietà comunale ed il regolamento per l'utilizzo delle palestre con relativi moduli di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Attivazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	In atto		Giunta Comunale	Saranno disposti dei sopralluoghi periodici a cura dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio di Polizia Locale, sullo stato di conduzione e manutenzione degli spazi e degli impianti di proprietà comunale.
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a sussidio per servizio tagesmutter e colonia estiva	2 (1x2)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	In atto	informative pubblicate sul sito web istituzionale del Comune	Responsabile Servizio Affari Generali e Sociali	Da diversi anni tutte le informazioni su opportunità, struttura e modalità accesso al sussidio per servizio Tagesmutter sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione dei criteri di ammissione Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	In atto	informative pubblicate sul sito web istituzionale del Comune		Il regolamento comunale disciplina i criteri di ammissione e la documentazione necessaria per l'ammissione al beneficio, senza alcun margine di discrezionalità sull'ammissione o sulla quantificazione del beneficio economico.
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	In atto	Attestazione ICEF elaborate dai CAF abilitati		Tutte le domande di ammissione al sussidio Tagesmutter e tutte le domande di ammissione alla colonia estiva vengono controllate, una ad una, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati (residenza, fascia d'età, famiglia numerosa ecc.).

Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2 (1x2)	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità 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	modulistica	Segretario Generale	
					Rischio "Violazione privacy" Implementazione della tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	30/11/2020		Segretario Generale	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6 (2x3)	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Definizione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione	30/11/2020		Segretario Generale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	30/11/2020		Segretario Generale	È necessario seguire la procedura indicata dalle linee guida Anac n. 4
Segreteria/Direzione Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	4 (2x2)	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Previsione di programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	30/11/2020		trasversale	
				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.	30/11/2020		trasversale	
Area Tecnica	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	9 (3x3)	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		Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	9 (3x3)	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	Obbligo di motivazione nel provvedimento 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 Lavori Pubblici e Patrimonio	
Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6 (2x3)	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 in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	In atto		Segretario Generale	
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6 (2x3)	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		Segretario Generale	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	6 (2x3)	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata in base a quanto disposto dalla normativa.	In atto		Segretario Generale	
Area Contratti e Appalti	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4 (2x2)	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o tralasciare l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	In atto		Segretario Generale	

Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	9 (3x3)	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	Norme regolamentari	Segretario Generale	
		ammissione delle varianti;	9 (3x3)	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		Segretario Generale	
		verifiche in corso di esecuzione;	9 (3x3)	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	In atto		Segretario Generale	
		Sicurezza sul lavoro	9 (3x3)	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), mediante acquisizione tempestiva dei verbali delle riunioni di coordinamento, eventuale partecipazione alle stesse ed attivazione di controlli sui cantieri	30/11/2020		Segretario Generale	Sono state conferite delle deleghe in materia. In particolare la delega, n. prot. 1143 dd 30.09.2019 avente ad oggetto "La prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, al fine della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e nello specifico dei lavoratori inseriti nel Servizio Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan" alla Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio. Inoltre, sono state conferite ulteriori Deleghe da parte della Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, prot. n. 11322 dd 4.10.2019 avente ad oggetto "Designazione del Preposto ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm." al sig. Ivano Florian e prot. n. 11324 dd. 4.10.2019 avente ad oggetto "Designazione del Preposto ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e Delegato all'Ufficio Patrimonio" al Sig. Aldo Rasom.
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4 (2x2)	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	In atto		Segretario Generale / Responsabile Servizio Finanziario	
Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9 (3x3)	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Obbligo di inserimento nel provvedimento delle motivazioni e delle modalità di scelta del collaudatore nonché della sua qualifica professionale .	30/11/2020		Segretario Generale/Responsabil e Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	
		rendicontazione dei lavori in economia	4 (2x2)	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	In atto		Segretario Generale/ Responsabile Servizio Finanziario	
Sevizio Entrate	Tributi	Emissione di avvisi di accertamento IMUP/IMIS/ pubblicità	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Adozione linee guida uniformi	in atto		Responsabile Servizio Entrate	Azione 1 - Misure già in atto in base a quanto previsto all'applicazione ristretta della normativa settore Azione 2 - Controllo incrociato tra banche dati Azione 3 - Automatizzazione nella formulazione dell'elenco dei soggetti attraverso apposito software informatico
Sevizio Entrate	Tributi	Rimborsi/ compensazioni IMUP/IMIS/ tariffe	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Adozione linee guida uniformi	In atto		Responsabile Servizio Entrate	Azione 1 - Misure già in atto in base a quanto previsto all'applicazione ristretta della normativa settore Azione 2 - Controllo incrociato tra banche dati Azione 3 - Automatizzazione nella formulazione dell'elenco dei soggetti attraverso apposito software informatico
Sevizio Entrate	Tributi	Mancato accertamento di posizioni contributive	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Adozione linee guida uniformi	In atto		Responsabile Servizio Entrate	Azione 1 - Misure già in atto in base a quanto previsto all'applicazione ristretta della normativa settore Azione 2 - Controllo incrociato tra banche dati Azione 3 - Automatizzazione nella formulazione dell'elenco dei soggetti attraverso apposito software informatico

Area Vigilanza Boschiva	Patrimonio	Attività di gestione e valorizzazione beni silvo-pastorali	9 (3x3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità nella valutazione della qualità dei prodotti venduti e del c.d. tarizzo	Rischio alterazione delle concorrenza - disomogeneità nella valutazione della qualità dei prodotti venduti e del cd. tarizzo. Applicazione di criteri omogenei di valutazione in contraddittorio con presenza contestuale di almeno due unità di personale.	In atto	Manuale operativo PAT (dott. Pollini)	Segretario Generale	Vengono seguiti i criteri riportati nel Manuale operativo redatto dal dott. Pollini del Servizio Forestale della PAT
	Patrimonio	Controlli edilizi e ambientali	6 (2x3)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli Monitoraggio e periodico reporting dei controlli eseguiti	in atto	Regolamento provinciale custodia	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	Collaborazione con gli uffici comunali competenti e con la Stazione Forestale competente per territorio