



*COMUNE DI SORAGA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE*

*ANNI 2016-2018*

*SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI*

## SEGRETERIA GENERALE

Processo : **Gestione accesso agli atti**  
Indice di rischio= **4 MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione degli accessi agli atti	SEGRETARIO COMUNALE	in atto	Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23/06/2014

## SEGRETERIA GENERALE

Processo : **Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione**  
Indice di rischio= **4 MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Scarsa trasparenza dell'operato/ Alterazione della concorrenza	Definizione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi	SEGRETARIO COMUNALE	In atto	Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23/06/2014

## SEGRETERIA GENERALE

Processo : **procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture**  
Indice di rischio= **9 ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità di valutazione dell'individuazione del contraente	Individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, in accordo con le altre strutture comunali che gestiscono procedure analoghe.	SEGRETARIO COMUNALE	In atto	Disciplinare approvato con delibera n. 165 del 27/06/2013

## SEGRETERIA GENERALE

Processo : **procedure di gara e/o istruttorie**  
 Indice di rischio= **6 MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Scarsa trasparenza dell'operato/Alterazione della concorrenza	Redazione di un preciso programma indicante le modalità e la tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi	SEGRETARIO COMUNALE	31/12/2016	
	Definizione di bandi tipo su requisiti e modalità di partecipazione per i procedimenti principali	SEGRETARIO COMUNALE	in atto	Utilizzo modelli APAC
	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le modalità previste dalla norma nelle procedure di gara	SEGRETARIO COMUNALE	31/12/2016	
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità	SEGRETARIO COMUNALE	In atto	Personale dipendente interno nelle commissioni
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli dei requisiti dei partecipanti	SEGRETARIO COMUNALE	in atto	
Alterazione della concorrenza nelle	Estensione dell'obbligo di utilizzare, per l'individuazione dei soggetti da invitare a gare	SEGRETARIO COMUNALE	in atto	Pieno rispetto del Regolamento approvato con

**COMUNE DI SORAGA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)**

procedure negoziate e nelle economie per affidamento di lavori	per l'affidamento di lavori in economie, l'elenco telematico previsto dalla legge e individuazione di una soglia per l'applicazione			delibera giuntale n. 165 del 27/06/2013
	Formalizzazione dell'obbligo di applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a gare per l'affidamento di lavori in economia fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	SEGRETARIO COMUNALE	In atto	Pieno rispetto del Regolamento approvato con delibera giuntale n. 165 del 27/06/2013
Alterazione della concorrenza nel subappalto	Redazione di check list di supporto per la verifica dell'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari per l'autorizzazione al subappalto	SEGRETARIO COMUNALE	31/12/2016	
	Redazione e integrazione di tutte le gara con un patto di integrità da far sottoscrivere alla Dritte aggiudicatarie di lavori e/o forniture	SEGRETARIO COMUNALE	31/12/2016	

## SEGRETERIA GENERALE

Processo : **operazioni patrimoniali (acquisti, alienazioni, permute, locazioni, concessioni)**

Indice di rischio= **9 ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Scarsa trasparenza /Poca pubblicità dell'opportunità/Alter- azione della concorrenza	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicazione da effettuare	SEGRETARIO COMUNALE	In atto	aggiornamento sito internet
	Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali	SEGRETARIO COMUNALE	31/12/2016	
	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazioni patrimoniale istruita	SEGRETARIO COMUNALE	31/12/2016	

## SERVIZIO RAGIONERIA

Processo : **selezione/reclutamento del personale**  
Indice di rischio= **2 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Scarsa trasparenza / Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione di ogni avviso sul sito internet	SEGRETARIO COMUNALE	Prevista dall'art. 11 del D.P.Reg. n. 2/L del 01/02/2005 e s.m. ed int. E dall'art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013	
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva al momento della prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle preve dei criteri di valutazione	SEGRETARIO COMUNALE	in atto	
Disomogeneità nel controllo dl possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Controllo delle dichiarazioni e rese dagli assunti su possesso dei requisiti	SEGRETARIO COMUNALE	in atto	

## SERVIZIO RAGIONERIA

Processo : **pagamento fatture**  
 Indice di rischio= **2 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione delle regole e della documentazione necessaria per effettuare il pagamento delle fatture	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	in atto	Sito intrnet
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture all'interno del processo di pagamento	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	in atto	Adozione nuovo programma per contabilita'
	Individuazione ed inserimento del pagamento con quietanzante diverso dal beneficiario da parte del solo responsabile del servizio	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	
	Periodico reporting dei tempi di pagamento delle fatture (semestrale)	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2015	Pubblicazione su sito internet
	Monitoraggio e reporting dei tempi medio di pagamento	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	
	Possibilità da parte dei soggetti interessati di verificare in internet l'avvenuto pagamento delle proprie competenza	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	In parte già in atto mediante pubblicazione della delibera di acquisizione sull'albo telematico

## SERVIZIO RAGIONERIA

Processo : **Rimborso di depositi cauzionali diversi**  
Indice di rischio= **2 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Inadeguato controllo sul rispetto degli impegni/obblighi assunti a fronte del versamento della cauzione	Prima del rimborso verifica, in collaborazione anche con l'ufficio tecnico e l'ufficio di polizia municipale, dell'assolvimento di quanto stabilito a fronte del versamento della cauzione.	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	in atto	in collaborazione con ufficio tecnico

## SERVIZIO RAGIONERIA

Processo : **gestione di cassa**  
Indice di rischio= **2 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Assenza di adeguati controlli	Verifica semestrale dei conti presentati dagli agenti contabili	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	in atto	
	Ispezioni periodiche	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	In atto	

## SERVIZIO RAGIONERIA

Processo : **Erogazione di contributi e benefici economici**  
 Indice di rischio= **6 MEDIO - ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicità dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	In atto	Pubblicazione su sito web con cadenza semestrale
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazioni di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	Adozione nuovo regolamento
	Formalizzazione di criteri/percorsi di analisi e valutazione delle istanze	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	Adozione nuovo regolamento
	Controlli di tutte le pratiche	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	in atto	
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	in atto	Implementazione sito WEB
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	Adozione nuovo regolamento

## SERVIZIO RAGIONERIA/SERVIZIO SEGRETERIA

Processo : 1) Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

2) Assegnazione di beni comuni (ad attività commerciali o usi diversi e ad associazioni)

Indice di rischio= 1) 2 BASSO

2) 6 MEDIO - ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazioni/pubblicazione degli spazi concedibili e delle modalità di accesso	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	In atto	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	Approvazione regolamento
	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	Adozione regolamento e Implementazione sito internet
Scarso controllo del corretto utilizzo	Formalizzazione incarico di controllo e verifica puntuale del corretto utilizzo	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	31/12/2016	Approvazione regolamento

## SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo : **Anagrafe – Cambio di residenza e cambio di abitazione**  
 Indice di rischio= **2 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Controllo di tutte le pratiche	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	in atto	In collaborazione con Ufficio di Polizia Locale Valle di Fassa
	Esplicitazione della documentazione necessaria	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	In atto	Parzialmente implementato sito internet
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle dichiarazioni e dello svolgimento dell'iter	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	in atto	Applicativo Demos
	Monitoraggio del rispetto dei tempi di procedimento	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	in atto	Applicativo Demos

## SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo : **Stato civile – Riconoscimento della cittadinanza italiana**  
 Indice di rischio= **2 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Presa atto decreto del Commissariato del Governo, atti conseguenti con intervento di soggetti diversi su medesima pratica	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	in atto	
	Esplicitazione della documentazione necessaria	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	31/12/2016	Implementazione sito internet
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del rispetto dei tempi di procedimento	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	In atto	

## SERVIZIO SERVIZI FUNEBRI

Processo : **Rilascio di concessioni cimiteriali – autorizzazione al seppellimento/cremazione**  
 Indice di rischio= **2 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Controllo di tutte le pratiche	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	in atto	
	Esplicitazione della documentazione necessaria	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	31/12/2016	Parzialmente implementato sito internet
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle dichiarazioni e dello svolgimento dell'iter	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	in atto	Applicativo Demos
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	31/12/2016	
Alterazione della concorrenza	Formalizzazione dei criteri per il rilascio delle concessioni	RESPONSABILE UFFICIO ANAGRAFE	in atto	Regolamento comunale dei servizi cimiteriali adottato con delibera n. 12 del 25/03/2013

## SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Processo : **stime di beni immobili**  
Indice di rischio= **6 MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Tracciabilità, ripercorribilità metodologica, omogeneità e coerenza dei criteri di stima impiegati sul territorio comunale, con riscontro analitico nella perizia di stima che sviluppa la valutazione	RESPONSABILE UFFICIO TECNICP	in atto	Stima redatta da tecnico comunale

## SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Processo : **gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia)**  
 Indice di rischio= **9 ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Controllo di tutte le pratiche	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	
	Esplicitazione della documentazione necessaria per attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Implementazione sito internet
	Previsione di più validazioni/firma	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle dichiarazioni e dello svolgimento dell'iter	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	Applicativo PI.Tre – implementazione con Programma Gisco
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Implementazione sito internet

## SERVIZIO TECNICO COMUNALE

**Processo : pareri preventivi su progetti edilizi e altre richieste di chiarimenti su specifici problemi urbanistici-edilizi**  
**Indice di rischio= 6 MEDIO - ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Pubblicazione sul sito internet di risposte alle domande poste con maggiore frequenza (FAQ)	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Implementazione sito internet
	Procedura formalizzata per la gestione dell'iter	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Adozione nuovo applicativo Gisco
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	IN PARTE - Applicativo PI.Tre – implementazione con Programma Gisco
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Implementazione sito internet

## SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Processo : **controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie**  
Indice di rischio= **9 ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Assenza di criteri di campionamento	Controllo di tutte le pratiche	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Completa adozione nuovo applicativo Gisco

## SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Processo : **gestione degli abusi edilizi**

Indice di rischio= **9 ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura non formalizzata all'interno dell'Ente per la gestione delle segnalazioni	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	Svolto in collaborazione con l'ufficio di Polizia Locale Valle di Fassa
	Controllo puntuale delle segnalazioni	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	Svolto in collaborazione con l'ufficio di Polizia Locale Valle di Fassa
Disomogeneità dei comportamenti	Procedura formalizzata per la verifica degli elementi minimi nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Adozione modello tipo
	Archiviazione dei verbali nelle rispettive pratiche o in archivi generale	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	

## SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Processo : **rilascio di certificato di agibilità per nuove costruzioni**  
 Indice di rischio= **6 MEDIO - ALTO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Procedura non formalizzata a livello di Ente	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	Riferimento alla L.P. 1/2008
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Adozione eventuale schema tipi - collaborazione con l'ufficio di polizia Locale Val di Fassa
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2015	In collaborazione con l'ufficio di polizia Locale Valle di Fassa

## SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Processo : **rilascio di certificazioni urbanistiche**

Indice di rischio= **1 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Previsioni di più validazioni/firme	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	
	Introduzione di sistemi informatizzati per il rilascio	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	Completo utilizzo nuovo applicativo GISCO
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31/12/2016	

## SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Processo : **versamento di depositi cauzionali diversi**  
 Indice di rischio= **2 BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	TEMPISTA	NOTE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Formalizzazione di eventuali criteri da assumere per la valutazione.	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	In atto	riferimento al disciplinare contenente le norme tecniche per i lavori di scavo, reinterro e ripristino di proprieta' comunale – eventuale approvazione nuovo regolamento
	Previsioni di più validazioni/firme	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	In atto	Ufficio / Giunta Comunale