

Allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 12 di data 08.02.2017

IL SINDACO
F.TO Dell'Eva Luciano

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Giovanna Loiotila

Legge n° 190 del 06/11/2012

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



COMUNE DI OSSANA

(Provincia di Trento)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

2017-2019

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.12 di data 08.02.2017

Elenco cronologico delibere di approvazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)

Deliberazione Giunta comunale del Comune di OSSANA n. 15 dd. 30.01.2014

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)

Deliberazione Giunta comunale del Comune di OSSANA n. 8 dd. 15.02.2016

Sommario

1. PREMESSA	4
2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO.....	6
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE OSSANA	12
4. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.....	15
5. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ	15
6. LA FINALITÀ DEL PIANO.....	16
7. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO	16
8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO	18
SENSIBILIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO CON I RESPONSABILI DI SERVIZIO, LA GIUNTA COMUNALE E IL REVISORE DEI CONTI	19
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO (“MAPPA/REGISTRO DEI PROCESSI A RISCHIO”) E DEI POSSIBILI RISCHI (“MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI”)	20
PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO	24
STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	25
FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO	25
9. ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	26
ROTAZIONE	26
TRASPARENZA.....	27
TUTELA DEL SEGNALANTE INTERNO.....	27
EFFETTIVITÀ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	28
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	28
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI	28
AUTORIZZABILITÀ ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI.....	29
PRESA D'ATTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	29
RISPETTO DELLA NORMATIVA PROVINCIALE, NAZIONALE, EUROPEA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE	29

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	29
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO	29
RICORSO AD ARBITRATO.....	30
10. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE.....	30
11. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	30
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO.....	30
CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO	30
MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ.....	32
APPENDICE NORMATIVA.....	33

1. PREMESSA

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della **trasparenza** e della **integrità dei comportamenti** nella Pubblica Amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Nel 2012 la L. n. **190** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha imposto che tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Aziende pubbliche di Servizi alla persona, si dotino di **Piani di prevenzione della corruzione**, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento degli enti nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Legge n.190/2012 ha previsto, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, si raggiungessero intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste.

In particolare le previste intese avevano ad oggetto:

- a) la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016, e alla sua trasmissione alla Regione T.A.A. e al Dipartimento della funzione pubblica;
- b) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal DPR 62/2013.

Al comma 61 dell'art. 1 la Legge 190/2012 ha previsto inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, fossero definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

La Conferenza Unificata Stato Regioni del 24/07/2013 ha sancito la prevista intesa la quale ha fissato al 31 gennaio 2014 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano Anticorruzione.

Con l'Intesa è stato costituito altresì un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per stabilire i criteri sulla base dei quali individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quale punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, avviato ad ottobre 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Sul punto si è specificamente espressa la Regione TAA con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014, recante prescrizioni circa l'adeguamento del regolamento organico delle Pubbliche Amministrazioni ad ordinamento regionale ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, tenendo peraltro in debito conto quanto già stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 23 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici dell'Ente devono attenersi.

Nel 2013 è stato inoltre adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre nel 2013, come costola della Legge Anticorruzione, il D.lgs. n. 39, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), negli enti pubblici come negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

In merito alla tematica della Trasparenza si registra la L.R. n.10 del 29 ottobre 2014, recante : *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"*. Sulla materia si è nuovamente cimentato il legislatore nazionale con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n.124/2015.

Il 16.12.2016 è entrata in vigore la legge regionale n. 16 del 15.12.2016 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017"). Il Capo primo di tale legge riguarda le "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" e dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014 ("Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale"). Sul punto si è in attesa dell'emissione di una circolare da parte della Regione TAA.

Questo gran fermento normativo riflette l'allarme sociale legato alla gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi nella P.A. e l'opinione pubblica chiede a gran voce di compiere rapidi e decisi passi verso il rinnovamento della Pubblica Amministrazione, passi che l'Amministrazione vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, preso atto delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013, dell'aggiornamento del 28 ottobre 2015 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dall'Amministrazione, e contiene:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, tenendo conto dell'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale in data 2 di data 12.01.2017.

2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

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

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

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

Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme.

L'Amministrazione provinciale mantiene detto gruppo di lavoro in materia di sicurezza, implementando tali funzioni nell'ottica della prevenzione della corruzione nell'ambito della PA provinciale.

Il gruppo di lavoro in materia di sicurezza coordina la realizzazione di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche suindicate.

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

In tale ambito è stato somministrato nel 2015 un questionario da compilare via Web. L'indagine ha riguardato il settore delle costruzioni, costituito da 6.612 operatori economici (920 intervistati) e il settore dei trasporti e del magazzinaggio, costituito da 1.202 operatori economici (675 intervistati).

Nonostante i risultati dimostrino che gli intervistati non abbiano sostanzialmente avuto contatto diretto con la criminalità organizzata o episodi di corruzione, il loro stato d'animo non è di assoluta serenità. Il 74,6% degli intervistati nel settore delle costruzioni e il 71,1% del settore dei trasporti ritiene che il Trentino presenti condizioni di legalità abbastanza o molto soddisfacenti, mentre i restanti 15% e 16,7% pensano che i fenomeni legati alla criminalità organizzata siano abbastanza o

molto diffusi. Quando è stato chiesto loro se ricordassero di imprese coinvolte in tali episodi, il 73,2% dei costruttori e l'82,2% dei trasportatori nega di conoscerne. Allo stesso tempo, quando si raggiunge il livello del coinvolgimento diretto e personale, lo 0,9% nel settore delle costruzioni e l'1,5% nel settore dei trasporti dichiarano di avere ricevuto la proposta, per il superamento di una difficoltà economica, di una forma illegale di sostegno. E nel settore dei trasporti, uno su tre dichiara di aver dovuto accettare.

Una dinamica molto simile si può cogliere nel secondo fronte di indagine, quello relativo alla corruzione. La percezione generale del fenomeno assume una consistenza contenuta, mentre l'esperienza diretta riduce il fenomeno a percentuali di verificazione inferiori all'unità. Il 6,5% dei operatori nel settore delle costruzioni e il 4,8% di quelli nei trasporti ha dichiarato di sapere che fenomeni del genere si sono verificati a danno di imprese di loro conoscenza. Quando viene poi indagato il coinvolgimento personale, è lo 0,7% nel settore delle costruzioni e lo 0,9% nel settore dei trasporti a dichiarare di avere subito pressioni indebite da parte di politici, pubblici ufficiali e figure ispettive. Secondo l'indagine, insomma, gli imprenditori ritengono di operare in un contesto economico e istituzionale, ancora in buona misura sano, con una ridotta presenza di criminalità organizzata e corruzione e con pochissime esperienze dirette di tali infiltrazioni¹.

Aldilà delle indagini sulla percezione, per comprendere la dimensione dei reati commessi sul territorio può servire lo studio portato avanti da Transcrime² per conto della Provincia Autonoma di Trento, riferita al periodo 2004-2013, anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2014

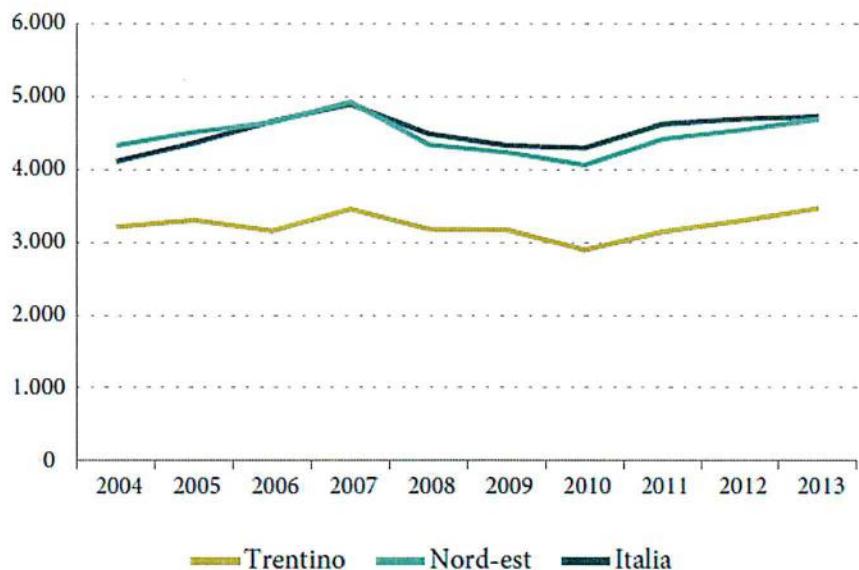
Consegnato alla Provincia autonoma di Trento in data 31 dicembre 2014

¹ Corriere del Trentino, 26 ottobre 2016

² Transcrime è il centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Università degli Studi di Trento diretto da Ernesto Ugo Savona.

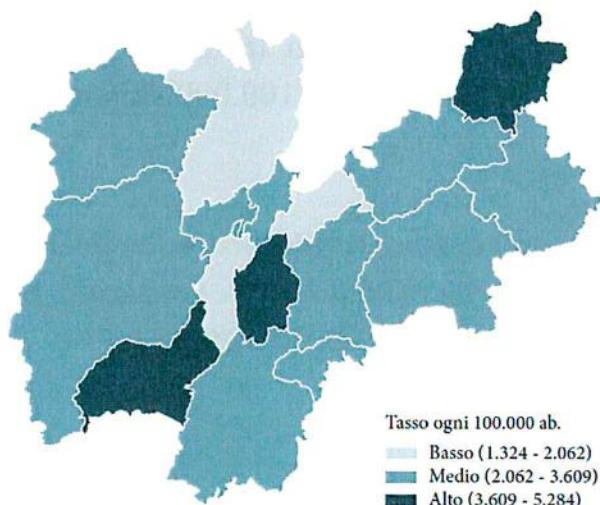
“La provincia di Trento presenta un trend simile a quello nazionale e a quello del Nord-est per quanto riguarda il generale andamento della delittuosità dal 2004 al 2013. Pur presentando tassi più bassi rispetto alla media italiana, il trend diminuisce dal 2004 al 2006, cresce nuovamente dal 2006 al 2007, per poi decrescere dal 2007 al 2010. Dal 2010, perfettamente in linea con la media nazionale, il tasso di reati aumenta fino a raggiungere i 3.472 reati ogni 100.000 abitanti nel 2013”

Fig. 5. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto fra Italia, Nord-Est e Provincia di Trento.
Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Fig. 6. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria ogni 100.000 abitanti. Confronto fra le Comunità di valle del Trentino. Anno 2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

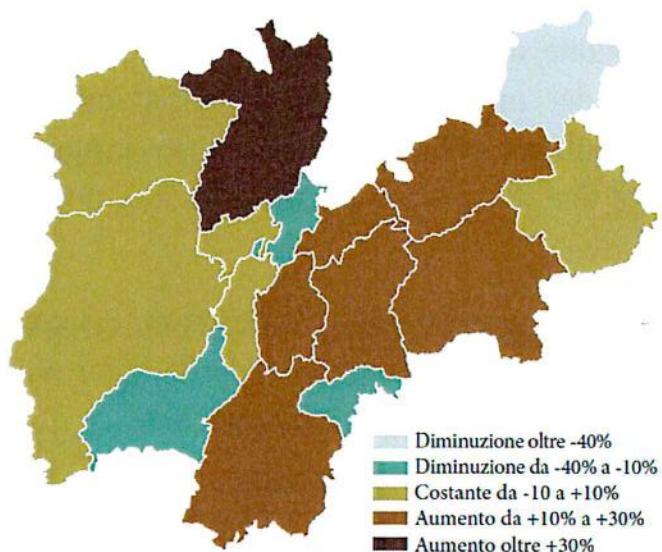
Se si analizzano più nello specifico le diverse comunità di valle facenti parte del territorio della provincia di Trento, si può notare come nel 2013 il Territorio della Val d'Adige (5.285 reati ogni 100.000 abitanti), la Comunità Alto Garda e Ledro (4.448 reati ogni 100.000 abitanti) e Comun General de Fascia (4.032 reati ogni 100.000 abitanti) siano le comunità che registrano tassi di reato più alti (Tab. 4. e Fig. 6).

Al contrario, la Comunità della Valle di Cembra (1.325), la Comunità della Valle dei Laghi (2.057) e la Comunità della Val di Non (2.062) registrano i tassi più bassi dell'intero Trentino.

È interessante notare come nonostante la Comunità della Val di Non, che presenta un basso tasso di reati nel 2013, registri invece la più alta variazione percentuale rispetto al 2004 (+60,5%) (Tab. 4. e Fig.7.).

Tra le comunità di valle, quest'ultima, è l'unica a presentare un forte aumento del tasso di reati rispetto al 2004. Una forte diminuzione del tasso, invece, viene riportata da Comun General de Fascia, che, pur registrando un alto tasso nel 2013, presenta una variazione percentuale pari a -44,7% rispetto al 2004 (Tab 4. e Fig.7.).

Fig. 7. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Variazione percentuale 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Tab. 4. Totale reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Tasso 2013 ogni 100.000 abitanti, tasso medio annuo 2004-2013, variazione percentuale 2004-2013 per Comunità di Valle.

Comunità di valle	Tasso 2013	Tasso medio 2004-2013	Variazione percentuale 2004-2013
Comunità territoriale della Val di Fiemme	3.084	2.626	27,0
Comunità di Primiero	2.725	2.397	-7,1
Comunità Valsugana e Tesino	2.487	2.310	11,4
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	2.604	2.262	14,8
Comunità della Valle di Cembra	1.325	1.081	20,2
Comunità della Val di Non	2.062	2.062	60,5
Comunità della Valle di Sole	2.521	2.759	4,4
Comunità delle Giudicarie	2.615	2.568	4,9
Comunità Alto Garda e Ledro	4.448	4.390	-11,2
Comunità della Vallagarina	3.202	2.847	15,1
Comun General de Fascia	4.032	4.911	-44,7
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri	3.609	3.470	-21,2
Comunità Rotaliana-Königsberg	2.832	3.224	-14,5
Comunità della Paganella	3.413	2.910	2,9
Territorio della Val d'Adige	5.285	4.700	18,3
Comunità della Valle dei Laghi	2.057	1.868	6,0

Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno dell'Ente sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità. Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni. Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE OSSANA

La struttura organizzativa del Comune è quella rappresentata nel prospetto sotto indicato, secondo il rapporto di lavoro ante gestioni associate.

RUOLO	PROFILO	CATEGORIE	ORARIO	NOTE
SEGRETARIO COMUNALE	N.1 Segretario Comunale			CON GESTIONE ASSOCIATA IL SEGRETARIO GENERALE E' IL DOTT. GASPERINI ALBERTO LA DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA, ATTUALMENTE SEGRETARIO COMUNALE ORA VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO, SCAVALCO
SERVIZIO FINANZIARIO	VACANTE	(cat. C evoluto)	36/h sett.	
SERVIZIO TRIBUTI Wanda Bezzi	N.1 assistente contabile	(cat. C. base)	36/h sett.	
SERVIZIO DEMOGRAFICO Dott.ssa Gloria Ramponi	n. 1 collaboratore amministrativo	(cat. C evoluto)	36/h sett.	
SERVIZIO TECNICO Geom Luca Del Pero	n. 1 collaboratore tecnico	(cat. C evoluto)	36/h sett.	
SERVIZIO BIBLIOTECA Dott. Oscar Andreis	n. 1	(cat. C Evoluto)	36/h sett.	
POLIZIA MUNICIPALE- MESSO- SEGRETERIA Rag. Orietta Dell'eva	n. 1 assistente amministrativo	(cat. C base)	36/h sett.	
CANTIERE COMUNALE Antonio Bezzi	n.1	(cat. B. base)	36/h sett.	
AZIENDA ELETTRICA Walter Gasperetti	n. 1	(cat. C base)	36/h sett.	

Il Comune di Ossana, con deliberazione del consiglio comunale n. 6 di data 06.06.2016 ha approvato lo schema di Convenzione Quadro per dare attuazione alle

gestioni associate obbligatorie nell'Ambito Alta Val di Sole, dei Comuni di Ossana, Pellizzano, Peio e Vermiglio.

Con successivi provvedimenti consiliari si è provveduto ad approvare le singole convenzioni attuative al fine di dare concreta attuazione alle singole gestioni associate, in cui sono stati individuati per ogni singola funzione un comune capofila:

Comune di Ossana, capofila servizio tecnico;

Comune di Pellizzano, capofila servizio entrate-tributi;

Comune di Peio, capofila servizio segreteria generale;

Comune di Vermiglio, capofila servizio finanziario.

in ciascun comune vengono mantenuti i servizi demografici.

Il Piano pertanto verrà redatto in ciascun comune capofila in riferimento al servizio di cui è capofila.

Il già Segretario comunale dott.ssa Loiotila Giovanna, ora vice segretario ad esaurimento, ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012, è il Responsabile anticorruzione del Comune di Ossana, giusto decreto sindacale n. 01 dd. 30.01.2014 e responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera m) della L.R. 29.10.2014 n. 10 e giusta deliberazione giuntale n. 11 del 10.02.2015

Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di ANAC si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) del Comune è stato assunto da Loiotila Giovanna.

Il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza.

- Vigilanza boschiva: servizio reso tramite consorzio, la cui gestione è demandata al Comune di Mezzana, ente Capo Consorzio;
- Asilo nido– demandati alla gestione del Comune Capo Convenzione di Pellizzano;
- Gestione del Ciclo rifiuti: servizio affidato mediante convenzione alla Comunità della Valle di Sole;
- Trasporto urbano turistico; servizio reso mediante convenzione al cui gestione è demandata all'ente Capo convenzione Comune di Male'.

Attualmente prestano servizio presso il Comune di Ossana, a seguito dell'avvio delle gestioni associate, anche i dipendenti addetti al Servizio tecnico edilizia privata e opere pubbliche, nonchè cantiere comunale, nei prospetti di seguito riportati:

DAL COMUNE DI PEIO

GIUFFRIDA SEBASTIANO	D - BASE	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SLANZI GIANPIETRO	C - BASE	ASSISTENTE TECNICO COMUNALE
DAPRA' SERGIO	B - BASE	OPERAIO COMUNALE
BORDATI DANILO	B - BASE	OPERAIO COMUNALE
TURRI GIOVANNI	B - BASE	OPERAIO COMUNALE

DAL COMUNE DI VERMIGLIO

STEFANOLLI LUIGI	C - EVO	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
ZAMBELLI ROBERTO	C - BASE	ASSISTENTE TECNICO COMUNALE
DALDOSS MANUEL	C - BASE	ASSISTENTE TECNICO COMUNALE
DEPETRIS ARRIGO	B - EVO	OPERAIO COMUNALE
BERTOLINI UBALDO	B - EVO	OPERAIO COMUNALE
SERRA GIULIANO	B - EVO	OPERAIO COMUNALE
PANIZZA LUIGI	B - EVO	OPERAIO COMUNALE
DALDOSS FABIO	B - BASE	OPERAIO COMUNALE
BERTOLINI LORENZO	B - BASE	OPERAIO COMUNALE

DAL COMUNE DI PELLIZZANO:

BONTEMPELLI GUALTIERO	B - BASE	OPERAIO COMUNALE
OLIVATI ERMANNO	B - BASE	OPERAIO COMUNALE

4. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

Per consolidare il processo di implementazione del Piano l’Amministrazione si è avvalsa del supporto di Formazione-Azione organizzato dal settore Formazione del Consorzio. Lungo il percorso assistito è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio.

L’importanza del ruolo delle associazioni degli enti pubblici nell’accompagnamento del processo per l’integrità e la trasparenza è stato tra l’altro enfatizzato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, e costituisce una prova evidente di intelligenza territoriale. Si auspica che possano trovare applicazione quanto prima le disposizioni dell’art.1 comma 6 della L.190/2012 così come modificato dall’art.41, lettera e) del D.Leg.97/2016, che prevedono che i Comuni di piccole dimensioni (inferiori ai 15.000 abitanti) possano aggregarsi per definire in comune il PTPC e nominare un unico Responsabile. In particolare per la gestioni associate obbligatorie sarebbe più efficiente e efficace poter redigere un unico piano valevole per i quattro comuni.

5. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei dipendenti con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell’Ente, specie se destinati ad assumere responsabilità realizzative delle azioni previste nel Piano (cd. soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA). In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

- a) Collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità;
- b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

Si assume che, attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

6. LA FINALITÀ DEL PIANO

La finalità del presente Piano Anticorruzione è quello di avviare la costruzione, all'interno dell'Amministrazione, di un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento dell'interesse collettivo bensì di quello privato.

Per interesse privato si intendono sia l'interesse del singolo dipendente/gruppo di dipendenti che di una parte terza.

Il processo corruttivo deve intendersi peraltro attuato non solo in caso di sua realizzazione ma anche nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Come declinato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, nel suo aggiornamento del novembre 2015, e la sua versione del 2016, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

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

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è quindi quello di garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La **metodologia adottata** nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda sul **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul **principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, regolamenti, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- **L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001** – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - ❖ Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;
 - ❖ Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - ❖ Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza.

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

8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Gli aspetti presi in considerazione

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

- a) il **coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell'Amministrazione;
- b) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre all'indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso, **mette a sistema quanto già positivamente sperimentato** purché coerente con le finalità del Piano;
- c) L'impegno a stimolare e recepire le eventuali osservazioni dei portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei cittadini fruitori dei servizi, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei propri operatori a tutti i livelli;
- d) la **sinergia** con quanto già realizzato o in realizzazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:

- ❖ l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
 - ❖ l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013, così come confermato dalla L.R.10 /2014 in tema di trasparenza³;
- e) la previsione e l'adozione di **specifiche attività di formazione**, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione e trasparenza dell'amministrazione, ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, legate all'acquisizione delle tecniche necessarie alla progettazione, realizzazione e manutenzione del presente PTPC;.
- f) la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione.

Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dai PNA succedutisi nel tempo - **ampliare il concetto di corruzione, ricomprensivo** tutte quelle situazioni in cui “*nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendersi non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite*”.

SENSIBILIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO CON I RESPONSABILI DI SERVIZIO, LA GIUNTA COMUNALE E IL REVISORE DEI CONTI

³ In attesa del recepimento, a livello di normativa Regionale, del nuovo istituto del diritto di accesso allargato introdotto dal D.lgs.97/2016 (cd. FOIA)

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all'interno dell'Amministrazione la consapevolezza sul problema dell'integrità dei comportamenti.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase si è provveduto – in più incontri specifici - alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili**, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso, dove pertinenti, sia i processi previsti dall'art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), che quelli tipici del Comune che possono presentare significativi rischi di integrità.

Poiché La Giunta Comunale si riserva la competenza di adottare determinati atti amministrativi in adesione ai modelli organizzativi previsti dall'art. 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), la sua partecipazione a questo processo è doverosa oltre che strategica, sia in termini di indirizzo politico – amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica. In particolare è stato adottato con deliberazione della giunta comunale n. 2 di data 12.01.2017 un atto di indirizzo per la predisposizione del suddetto documento, al fine di rendere edotto e partecipati anche l'organo politico e si è pubblicato idoneo avviso in data 17.01.2017 (prot. n. 324/2017) al fine di rendere quanto più attiva la partecipazione di tutti gli interessati.

Il principio è stato certo rinforzato dalle previsioni dei PNA 2015 e 2016, che hanno prescritto il necessario coinvolgimento dell'organo di indirizzo sia nella fase progettuale del PTPC, che in specifici eventi formativi. Tale partecipazione è stata poi esplicitamente prevista anche dal D.Lgs. 97/2016.

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

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Responsabile anticorruzione e trasparenza i processi che, in funzione della situazione specifica dell'Amministrazione, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione.

In coerenza con quanto previsto dalle conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), e dai PNA succedutisi nel tempo, sono state utilizzate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità, rendendo possibile comparare il livello di criticità di ciascun processo con quello degli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura del rischio è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, ma adottato in forma semplificata.

L'analisi del livello di rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi in relazione all'impatto che lo stesso produce. L'approccio prevede quindi che un rischio sia analizzato secondo le due variabili:

1. la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo;

Le componenti che si sono tenute empiricamente in considerazione in tale stima del singolo processo, sono state:

- Grado di Discrezionalità/ Merito tecnico/ Vincoli
- Rilevanza esterna / Valori economici in gioco
- Complessità/ Linearità/ Trasparenza del processo
- Presenza di controlli interni/ Esterni
- Precedenti critici in Amministrazione o in realtà simili.

2. l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi. Le dimensioni che si sono tenute in considerazione nella valorizzazione dell'impatto sono state quelle suggerite dal PNA (all.5), ossia:

- Impatto economico,
- Impatto organizzativo,
- Impatto reputazionale.

L'indice di rischio è tradizionalmente ottenuto moltiplicando l'indice di probabilità che un rischio si manifesti per il suo impatto economico, organizzativo e reputazionale.

Nel caso specifico – al fine di ridurre sia la complessità che il range di valori di riferimento dell'indice di rischio – si è scelto di calcolare questa misura sommando fra loro gli indici di probabilità ed impatto. L'indice di probabilità è stato costruito con la seguente logica:

- Con probabilità da 0 a 0,05 (5%) il valore indicativo è 1, probabilità tenue;
- Con probabilità da 0,05 (5%) a 0,15 (15%) il valore indicativo è 2, probabilità media;
- Con probabilità da 0,15 (15%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, probabilità elevata.

Il valore indice di un rischio elevato (valore 3) interessa quindi un range percentuale decisamente ampio, partendo da una probabilità di accadimento del 15% per arrivare fino al 100%. La ratio che sostiene questo passaggio è quella di mantenere elevata la soglia di attenzione al rischio di comportamenti corruttivi ed illeciti, affermando che un accadimento con probabilità superiore al 15% già rappresenta un rischio grave per quella struttura ed organizzazione. L'indice di impatto – concetto un poco più complesso da calcolare - è invece costruito in maniera lineare lungo l'asse che da un impatto tenue porta fino ad un impatto elevato. L'indice di impatto è stato costruito nella seguente maniera:

- Con impatto sul totale da 0 a 0,33 (33%) il valore indicativo è 1, cioè impatto tenue;
- Con impatto sul totale da 0,33 (33%) a 0,66 (66%) il valore indicativo è 2, cioè impatto medio;
- Con impatto sul totale da 0,66 (66%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, cioè impatto elevato.

Dunque l'indice di rischio si ottiene sommando tra loro queste due variabili; più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza. La graduazione del rischio da conto del livello di attenzione richiesto per il contenimento dello stesso e della razionale distribuzione degli sforzi realizzativi nel triennio di riferimento, con priorità per gli interventi tesi a contenere un rischio alto e/o medio alto.

Per la definizione del livello di rischio si è scelto di attenersi ad una valutazione empirica, che tiene conto della rilevanza degli interessi privati in gioco, della tracciabilità e sicurezza del processo, di eventuali precedenti critici in Amministrazione o in realtà simili, del potenziale danno di immagine, organizzativo e/o economico dell'eventuale verificarsi dell'evento critico.

L'indice di rischio comunque tiene conto del fatto che non si sono registrate negli ultimi anni in Amministrazione violazioni di norme di legge a tutela dell'imparzialità e correttezza dell'operato pubblico.

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato di prevenire i rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il sistema di azioni e misure sviluppate efficace e funzionale anche per il presidio della corretta gestione dell'Amministrazione.

L'analisi del livello di rischio consiste quindi nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi moltiplicato all'impatto che lo stesso produce. A tal fine la singola attività soggetta a rischio corruttivo viene valutata sotto entrambi i profili. (IR).

In sostanza ciascuno dei due indici viene pesato con un valore empirico tra 1 (tenue/leggero), 2 (medio/rilevante) e 3 (forte/grave), applicato sia all'indice di Probabilità (IP) che all'indice di Impatto (IG), il cui prodotto porta alla definizione del Livello di Rischio (IR).

IP X IG = IR definito per ogni processo ritenuto sensibile alla corruzione/contaminazione da parte di interessi privati (come da allegata tabella – allegato n° 1).

Il rischio non si ritiene ovviamente presente laddove non sia misurabile alcuna probabilità o alcun impatto.

Le tre fasce di rischio inducono alla definizione dei singoli provvedimenti da adottare al fine di ridurre il livello di rischio, con definizione esatta dei responsabili, dei tempi di attuazione (commisurati all’urgenza), nonché degli indicatori per il monitoraggio in sede di controllo.

PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azioni** che contempla almeno un’azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

La mappatura, e le conseguenti azioni di contenimento del rischio, sono state poi arricchite cogliendo alcuni suggerimenti dei PNA 2015 e 2016, sia in merito alle procedure di scelta del contraente, sia relativamente ad alcuni processi di tipo assistenziale.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la **previsione dei tempi** e le **responsabilità attuative** per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di *project management*. Laddove la realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati previsti **indicatori/output** che diano l’evidenza/misura della realizzazione anche con riferimento agli ordinari documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio annuale del Piano** di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano è possibile migliorare nel tempo la sua focalizzazione e la sua efficacia.

STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata partendo dai primi Piani approvati rispettivamente nel corso del 2013, nel mese di gennaio rispettivamente del 2014, 2015 e del 2016, mettendo a sistema quanto previsto ed attuato nel corso degli anni. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la **“fattibilità” delle azioni previste**, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente (Piano Programmatico, Bilancio di previsione, Budget, ecc.) e tenendo conto delle ridotte dimensioni dell’Ente.

FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO

- La L. 190/2012 ribadisce come **l’aspetto formativo** sia essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo. Per questo il Comune pone particolare attenzione alla formazione del **personale addetto alle aree a più elevato rischio**.
- Al fine di massimizzare l’impatto e la ricaduta del Piano è prevista, come richiesto dal PNA, un’attività di costante informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** ed anche agli **amministratori**, sui contenuti del presente Piano, unitamente alla disamina del Codice aziendale di Comportamento. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l’accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.
- In occasione della predisposizione del Piano della formazione, saranno programmati anche nel triennio 2017-2019, grazie alla collaborazione progettuale del Consorzio dei Comuni, interventi formativi obbligatori per il personale e per gli amministratori sulle tematiche della trasparenza e

dell'integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell'agire quotidiano nell'organizzazione e nei rapporti con l'utenza.

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

9. ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE

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

ROTAZIONE

Tenuto conto dei rilievi e suggerimenti in materia da parte del PNA 2016, e di quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica, sebbene con l'avvio delle gestioni associate è possibile, seppure in maniera limitata, procedere con una iniziale rotazione, che con la messa a regime delle gestioni associate si ridurrà progressivamente. Nel breve periodo però l'attivazione delle gestioni associate può essere vista come una rudimentale rotazione del personale.

Si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare i processi a rischio attraverso:

1. specifici interventi formativi
2. una parziale fungibilità, laddove possibile, degli addetti nei processi a contatto con l'utenza
3. il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nella seconda parte del presente Piano

4. la costituzione di ambiti di gestione associata di servizi e funzioni a supporto dei Comuni.

TRASPARENZA

Ci si impegna ad applicare operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regione Trentino Alto Adige 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014 n.10, tenendo altresì conto delle disposizioni specifiche in materia adottate in sede provinciale ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7. Ai sensi della normativa regionale la piena applicazione delle norme sulla trasparenza **è stata garantita entro il 19 maggio 2015**. Il responsabile della prevenzione della corruzione, nella sua veste di Responsabile per l'Integrità e la trasparenza, dovrà garantire nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa.

- Gli obiettivi di Trasparenza per il triennio 2017-2019, come definiti nell'atto di indirizzo sopra riportato di cui alla deliberazione giuntale 2/2017, corrispondono alla piena applicazione degli obblighi di pubblicazione nel sito Amministrazione Trasparente previsti dalla norma Regionale, nonché alla messa a regime dell'istituto del Diritto di accesso generalizzato, entro e non oltre il 16 maggio 2017.
- Ad ogni buon fine si specifica in questa sede la distribuzione dei ruoli all'interno del Comune per il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, avverrà tramite la gestione associata attraverso il personale addetto alla segreteria, con la supervisione del Responsabile della Trasparenza che si intende attribuire per entrambi i Comuni al Vice Segretario.

TUTELA DEL SEGNALANTE INTERNO

- Applicare effettivamente la **normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza**, di cui al comma 51 dell'art.1 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato.

A tal fine sarà stato diramato apposita nota a tutti i dipendenti dei quattro comuni, uniformando la procedura, recante la procedura per la segnalazione e le garanzie per l'anonimato e la non discriminazione del denunciante.

EFFETTIVITÀ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

- Formalizzare le misure che garantiscano il rispetto sia delle norme del codice di comportamento aziendale, adottato con provvedimento della giunta comunale di data 13.04.2015 n. 28, che di quelle più generali dettate per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62. Sarà cura dell'Amministrazione estendere tali norme, laddove compatibili, a tutti i collaboratori dell'amministrazione, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. A tal fine ci si impegna ad adottare entro il 31/12/2017 un modello di lettera di incarico e un modello di capitolato d'appalto riportanti espressamente clausole che estendano l'obbligo di osservanza del codice di comportamento. Si propone di adottare un novo codice di comportamento per la gestione associata.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Garantire le misure necessarie all'effettiva attivazione della **responsabilità disciplinare dei dipendenti**, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

- Introdurre le misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità degli incarichi** (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico, negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione, nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. N. 165 del 2001).

In particolare sarà predisposta entro il mese di giugno 2017 apposita dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità, che i Segretari ed il personale apicale dovranno sottoscrivere annualmente sotto la propria responsabilità.

AUTORIZZABILITÀ ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI

- Adottare misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicite nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicite con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014.

PRESA D'ATTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Prevedere **forme di presa d'atto**, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, durante il servizio, da rendere in occasione della formazione obbligatoria sulla tematica dell'integrità dei comportamenti, anche con riferimento (se sono funzionari o dirigenti) alla tematica delle cd. porte girevoli o "pantoufage".

RISPETTO DELLA NORMATIVA PROVINCIALE, NAZIONALE, EUROPEA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE

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

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio.

ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO

- Organizzare il coinvolgimento degli stakeholder e la cura delle ricadute sul territorio anche attraverso forme di ascolto e confronto attuate tramite il Consorzi dei Comuni Trentini e le competenti strutture Provinciali.

RICORSO AD ARBITRATO

- Solo in casi di precisi obblighi previsti da norme di legge.

10. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Servizio, le **schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel PNA “titolare del rischio”), e laddove l’azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L’utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l’uniformità e a facilitare la lettura del documento.

11. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO

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

CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono aggiornamento dei precedenti PTPC, e saranno oggetto anche nel futuro di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

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

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

La presente mappatura dei rischi è intuonata dalla nuova organizzazione degli uffici comunali convergente all'attivazione della Gestione associata ambito "Alta Val di Sole" la quale prevede la suddivisione delle attivita' comunali in quattro macro aree:
 - servizio impreziosa generale con sede presso il Comune di Pefro;
 - servizio entrate-tributi con sede presso il Comune di Pefro;
 - servizio tecnico con sede presso il Comune di Ossana;
 - servizio finanziario con sede presso il Comune di Pefro sotto controllo del Comune di Pefro sotto controllo del Comune di Ossana;
 e pertanto la stessa relativa al Comune di Pefro sotto controllo del Comune di Ossana.

AREA UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE ASSOCIATA AMBITO ALTA VAL DI SOLE' CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN) RESPONSABILE: GEOM. DELPERO LUCA

Area	Ambito	Procedura o indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Explicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Confermazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	tempistica	codice/indicatore	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	note/rischio probabilità x frequenza	RESPONSABILE
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni parafisiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Publicizzazione del calendario pubblico comunitario e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle stanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivi eccezionali	già in atto	P	Responsabile Ufficio		6	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni parafisiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Publicizzazione del calendario pubblico comunitario e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle stanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivi eccezionali	già in atto	Pi e sito istituzionale	Responsabile Ufficio		6	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della negoziazione di inizio di attività edilizie (art. 105-106, L.p. 1/2009)	Ausenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Ausenza di criteri di campionamento"	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio		6	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della negoziazione di inizio di attività edilizie (art. 105-106, L.p. 1/2009)	Ausenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Creazione di rapporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio		6	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della negoziazione di inizio di attività edilizie (art. 105-106, L.p. 1/2009)	Ausenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio		6	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo degli atti edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Discrezionalità nell'intervento"	Procedura formalizzata a livello per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici	Formalizzazione dei criteri per la verifica di uffici	già in atto	intervento per ogni segnalazione	Responsabile Ufficio		6	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo degli atti edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Discrezionalità del competente"	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la istruzione particolare dello istruttore delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		6	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la istruzione particolare dello istruttore delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		6	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Discrezionalità delle valutazioni"	Procedura formalizzata a livello di Ente	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		1	Responsabile Ufficio Tecnico - PRIVATA

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Gestione del territorio	Plaificazione territoriale	Rilascio dei piani urbanistici preventivi	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Evidenziare la documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere parere a formalizzata di gestione delle cantiche sociopolitici a monitoraggio dei tempi di evasione bilancio	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio	1	Responsible Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Plaificazione territoriale	Asseverazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Evidenziare la documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche a formalizzata di gestione delle cantiche sociopolitici a monitoraggio dei tempi di evasione bilancio delle opere di urbanizzazione primarie e dello scompolo degli oneri concessori	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio	4	Responsible Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Plaificazione territoriale	Asseverazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruzione delle flanze	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio	4	Responsible Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ese per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per provvedimenti contingenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	verifiche per ogni segnalazione	Responsible Ufficio	3	Responsible Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (se necessario)	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio	3	Responsible Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli a seconda della gravità e della differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità (urgenza)	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio	3	Responsible Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, logistica, deroga, impianto acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Evidenziare la documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di istruzione	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio	4	Responsible Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, logistica, deroga, impianto acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istrione bilancio Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EAS)	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio	4	Responsible Ufficio Tecnico - PRIVATA
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Rilascio delle SCIA	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	già in atto	controlli di ogni pratica	Responsible Servizio	4	Responsible Servizio Tributi
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsible Servizio	4	Responsible Servizio Tributi
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsible Servizio	4	Responsible Servizio Tributi

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici/manutenzi- one/mobilità	Progettazione	Scorsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Controllo puntuale del possesso dei requisiti declarati	Rischio "Scorsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e moduli di partecipazione Stesura di un atto di indicazione che regolamenta la rotazione dei concorrenti	già in atto	linee guida	Segretario	6
Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici/manutenzi- one/mobilità	Progettazione	Scorsa trasparenza concorrenza Controllo puntuale del possesso dei requisiti declarati	Rischio "Scorsa controllo dei requisiti e della documentazione corrisposta" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione corrisposta	già in atto	linee guida	Segretario	6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: settore del contrattante	Elaborazione delle offerte	azioni e comportamenti testi e restringere indubbiamente la platea dei partecipanti alla gara* Involontariamente varca le linee dei partecipanti alla gara;	Rischio "azioni e comportamenti testi e restringere indubbiamente la platea dei partecipanti alla gara*" Prendendo che, in caso di convegno a mano, l'estetazione di data e ora di arrivo avenga in presenza di più funzionali riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	già in atto	P3	Segretario	4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: settore del contrattante	trattamento e custodia della documentazione di gara	alterazione o sollecitazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione o sollecitazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo" Direttive/linee guida Iniziale per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali e della conservazione delle stesse specifici castelli adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	già in atto	P3 e archivi specifici	Segretario	4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: settore del contrattante	nomina della commissione di gara	la nomina di committitarsi in conflitto di interesse o priori dei necessari requisiti;	Rischio "la nomina di committitarsi in conflitto di interesse o priori dei necessari requisiti" Vista la piccola rete, sostituire quasi sempre la conoscenza diretta dei committitari e questo entità incompatibile con l'impresa esigualitaria della gara e con l'impresa seconda classificata	già in atto	linee guida	Segretario	4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: settore del contrattante	gestione delle sedi di gara*, verifica dei requisiti di partecipazione	azioni e comportamenti testi e restringere indubbiamente la data dei partecipanti alla gara;	Rischio "azioni e comportamenti testi e restringere indubbiamente la platea dei partecipanti alla gara*" Obbligo di menzione nei verbali di gara agli specifici castelli adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	già in atto	linee guida	Segretario	4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: settore del contrattante	verifica aggiudicazione e stipula contratto	alterazione o omisione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un agilizzatore privo dei requisiti o preferiremete a raggiudicarne a favore di altro altro successivo in gradatoria	Rischio "alterazione o omisione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un agilizzatore privo dei requisiti o preferiremetre a raggiudicarne a favore di altro altro successivo in gradatoria"	già in atto	linee guida	Segretario	4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	approvazione delle modifiche del contratto di gara;	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione successiva della concorrenza" Rischio, connessamente a una soppressione o allungo per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione del gara.	già in atto	monitoraggio continuo	Segretario	6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	ammissione delle varianti;	elaborazione varianle al fine di esportare "espulsore"	Rischio "avviso formale alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" Publicazione, contestualmente all'ANAC delle varianti del contratto, dei provvedimenti di adozione del gara.	già in atto	monitoreggio continuo	Responsabile Ufficio PUBBLICA	6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	verifica in corso di esecuzione esecutore;	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	Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto"	già in atto	monitoreggio continuo	Responsabile Ufficio PUBBLICA	6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	Sicurezza sul lavoro	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione successiva della concorrenza" Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza e controllo (P2) o Documento Unico di valutazione dei rischi interventuali (DVR);	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio PUBBLICA	6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	Apposizione di riserve;	Invettazione fraudolenta dei conti	Rischio "Invettazione fraudolenta dei conti" Verificare e rispettare puntualmente dei divieti di amministrazione oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio Ufficio	6	Responsabile Ufficio Ufficio
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	Gestione delle controvinte;	Risoluzione della controvirese con arbitraje per favorire fraudolentemente l'esecuzione delle controvirese	Rischio "Risoluzione delle controvirese con arbitraje per favorire fraudolentemente l'esecuzione delle controvirese"	entro 6 mesi	n. atti pubblicati	Segretario	6	Segretario
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	Rischio "Ricatto di denaro o dubbia provenienza/evasione fiscale"	Rischio "Ricatto di denaro o dubbia provenienza/evasione fiscale" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario	6	Responsabile Servizio Finanziario
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: rendicondazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Incarico di collaudo a soggetti compiacibili	Rischio "Incarico di collaudo a soggetti compiacibili" Indicazione nelle determinazioni di affidamento delle modalità di scelta, del nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo, finanziari!	già in atto	linee guida	Segretario	6	Segretario
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: rendicondazione	rendicondazione dei lavori in economia	Rischio di denaro o dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Ricatto di denaro o dubbia provenienza/evasione fiscale" Verificare che non s'effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari!	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario	6	Responsabile Servizio Finanziario
Area Lavori Pubblici	Mantenimento Immobili, strade e giardini	Garanzia dei servizi	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	entro 6 mesi	n. verbali	Responsabile Ufficio	4	Responsabile Ufficio Ufficio
Area Lavori Pubblici	Mantenimento Immobili, strade e giardini	Garanzia dei servizi	Disponibilità delle valutazioni	Rischio "Omnigenetica delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro 6 mesi	directive interna	Responsabile Ufficio	4	Responsabile Ufficio Ufficio
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di valutazione fornitori Intrattenzione di un Atto di formatori - interno	già in atto	0.4 acquisti su AEPAT		6	GENERIC
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa controllo dei requisiti dichiarati"	già in atto	linee guida		6	GENERIC
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa controllo del numero dei requisiti dichiarati"	già in atto	linee guida		6	GENERIC
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato"	già in atto	linee guida		6	GENERIC
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	già in atto	P1		1	GENERIC

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Segreteria Generale Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati sensibili	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Demografico	2	Responsabile Servizio Demografico
Area Segreteria Generale Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Rischio "Astenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Demografico	4	Responsabile Servizio Demografico
Area Segreteria Generale Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Rischio "Mancazione prelito della riacquisto fiscale" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto	P1	Responsabile Servizio Demografico	4	Responsabile Servizio Demografico
Area Segreteria Generale Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notificati rispetto ai tempi di ovazione	già in atto	P1	Responsabile Servizio Demografico	4	Responsabile Servizio Demografico
Area Segreteria Generale Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimenteriale	entro 6 mesi	linee guida	Segretario	2	Segretario
Area Risorse economiche Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Evidenziare nella documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario	2	Responsabile Servizio Finanziario
Area Risorse economiche Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Innanzitutto avendo cronologico dei tempi di liquidazione, per Upologia di fattura	già in atto	P1	Responsabile Servizio Finanziario	2	Responsabile Servizio Finanziario
Area Risorse economiche Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione delle piccole e di alienazione	già in atto	linee guida	Segretario	1	Segretario
Area Risorse economiche Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	già in atto	linee guida	Segretario	1	Segretario
Area Risorse economiche Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	già in atto	linee guida	Segretario	1	Segretario
Area Risorse economiche Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (uso per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	linee guida	Segretario	1	Segretario
Area Risorse economiche Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (uso per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	linee guida	Segretario	1	Segretario

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Risorse economiche	Segreteria Generale	Assegnazione/concessione di beni comunali	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità della valutazione nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Attività di pubblicizzazione	già in atto	sito istituzionale	Sindaco	6	Sindaco
Area Risorse economiche	Segreteria Generale	Assegnazione/concessione di beni comunali	Scarsa trasparenza / poca pubblicità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione e/o gestione delle associazioni o altri soggetti patrimonialmente beneficiari Stessa adeguatezza di assegnazione sale e spazi pubblici Explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	linee guida	Sindaco	6	Consiglio
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli/puntuali delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predefiniti per il controllo a campione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Entrate	6	Responsabile Servizio Tributi
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Entrate	6	Responsabile Servizio Tributi
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Mancato rispetto dei tempi di creazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Entrate	6	Responsabile Servizio Tributi
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/recrutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del posesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione a termine secondo la legge Creazione di griglia per la valutazione dei candidati Verifica che i committenti non abbiano segni paritetici con i concorrenti Ricono a criteri casuali nella scelta dei tempi o delle domande	già in atto	linee guida	Segretario	2	Segretario
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/recrutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del posesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del posesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario	2	Segretario
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/recrutamento del personale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario	2	Segretario
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Creazione di griglia per la valutazione dei candidati	già in atto	FI e sito istituzionale	Segretario	2	Segretario
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglia per la valutazione dei candidati	già in atto	linee guida	Segretario	2	Segretario
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scanso controllo del posesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Scanso a seguito del controllo con valutazione dei criteri Explicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	linee guida	Giunta comunale	4	Giunta comunale
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza / poca pubblicità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scanso controllo del posesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa controllo del posesso dei requisiti dichiarati" Controllo/puntuali dei requisiti e della documentazione congiunta e della rendicontazione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario	4	Responsabile Servizio Finanziario

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Polizia Locale	Polizia Locale	Videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Violazione della privacy" Riportarsene scritte delle richieste in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio Tecnico	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone autorizzate a comunicare con la stampa	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio Tecnico	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Controlli animali/a commercio e commerciale (acquisti)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di attività da controllare	già in atto	linee guida	Responsible Servizio in collaborazione con Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Controlli animali/a commercio e commerciale (acquisti)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale delle pratiche	già in atto	linee guida	Responsible Servizio in collaborazione con Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Controlli animali/a commercio e commerciale (acquisti)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica puntuale e periodico reporting dei tempi	già in atto	linee guida	Responsible Servizio in collaborazione con Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Controlli animali/a commercio e commerciale (acquisti)	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 attività da controllare	già in atto	linee guida	Responsible Servizio in collaborazione con Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Controlli cellulari e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Controlli cellulari e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Controlli cellulari e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting del numero di veicoli analizzati Monitoraggio e periodico reporting del numero di licenze e del loro esito	già in atto	linee guida	Responsible Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Inoccludere a formalizzata e ufficialmente l'iter dei verbali Inoccludere a formalizzata e ufficialmente il numero di verbali analizzati Inoccludere a formalizzata e ufficialmente il numero di verbali e del loro esito	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle nuove domande di residenza	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale	6
Area Polizia Locale	Polizia Locale						Agente Polizia Municipale	

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Polizia Locale	Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale	6	Agente Polizia Municipale
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invito, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Evidenziare della documentazione necessaria per l'utilizzazione delle pratiche e delle richieste di ingerazione	già in atto	linee guida	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale (ZTL) e Responsabile Servizi Demografici (INVITO)	3	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale (ZTL) e Responsabile Servizi Demografici (INVITO)
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invito, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle itanze Monitoraggio e periodico riporting dei tempi di avanzata istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	linee guida	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale (ZTL) e Responsabile Servizi Demografici (INVITO)	3	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale (ZTL) e Responsabile Servizi Demografici (INVITO)
Area Risorse economiche	Teleriscaldamento	Controlli/accertamenti	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo purissima della situazione come da regolamento o definizione di criteri Accertamenti/lett. controlli a settimana	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Entrate	6	Responsabile Servizio Entrate
Area Risorse economiche	Teleriscaldamento	Controlli/accertamenti	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Entrate	6	Responsabile Servizio Entrate
Area Risorse economiche	Teleriscaldamento	Controlli/accertamenti	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Non rispetto delle scadenze temporali	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Entrate	6	Responsabile Servizio Entrate

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
RESPONSABILE: GEMM. DELPERO LUCA

Area	Ambito	Processi con Indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	postura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni passegistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	già in atto	P3	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni passegistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Publicizzazione del calendario sedute commissione 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	già in atto	P3 e sito istituzionale	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie art. 105.1.D. 1/2008	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie art. 105.1.D. 1/2008	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie art. 105.1.D. 1/2008	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	intervento per ogni segnalazione	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		6
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Identità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio		1
Area Gestione del territorio	Plurificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere a parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle caistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		1
Area Gestione del territorio	Plurificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scompenso degli oneri concessioni	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Gestione del territorio	Planificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio	4
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 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 Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	verificate ogni segnalazione	Responsabile Ufficio	3
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (se necessario)	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio	3
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio	3
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali /installazione antenne, logature, deroga inquinamento acustico, ecc.)	Discrezionalità delle valutazioni Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Explicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio	4
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, logature, deroga inquinamento acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EnAS)	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio	4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PUBBLICA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
RESPONSABILE: GEOM. GIUFFRIDA SEBASTIANO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impegno
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici; esecuzione	ammissione delle varianti;	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ATAC delle varianti: pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici; esecuzione	verifiche in corso di esecuzione;	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	Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto" Eseguire il cronoprogramma di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del cronoprogramma	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici; esecuzione	Sicurezza sul lavoro	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "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 (DUVR);	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici; esecuzione	apposizione di riserve;	llevitazione fraudolenta dei costi	Rischio "llevitazione fraudolenta dei costi" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio		6
Area Lavori Pubblici	Manutenzione Immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi	Appaltati (manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali diservizi.	entro 6 mesi	n. verbali	Responsabile Ufficio		4
Area Lavori Pubblici	Manutenzione Immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi	Appaltati (manutenzione cedolare, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro 6 mesi	direttiva interna	Responsabile Ufficio		4
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comune	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		4
Area Polizia locale	Polizia locale	Videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Violazione della privacy" Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

DEL COMUNE DI OSSANA

POLIZIA MUNICIPALE CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli puntuali delle nuove domande di residenza	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

CONSIGLIO COMUNALE E SINDACO DEL COMUNE DI OSSANA (TN)

Azioni possibili						
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	tempistica	output/indicatori	responsabile
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	già in atto	linee guida Consiglio comunale e Sindaco

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI OSSANA (TN)

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura / Sport/Tempo libero	Engagement di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'engagement dei contributi con esplicitazione dei criteri Explicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	linee guida	Giunta comunale		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

UFFICIO DEMOGRAFICO CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
RESPONSABILE: dott.ssa RAMPONI GLORIA PIERA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/ eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Segreteria Generale demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formatizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Demografico		2
Area Segreteria Generale demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formatizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Demografico		4
Area Segreteria Generale demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formatizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto	P3	Responsabile Servizio Demografico		4
Area Segreteria Generale demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	già in atto	P3	Responsabile Servizio Demografico		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

UFFICIO FINANZIARIO CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
RESPONSABILE: DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note / eventuali oneri finanziari	peritura rischio: probabilità x impatto
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	riccio di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Riccio di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	riccio di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Riccio di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale" Verificare che non si effettino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		6
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture territoriali	Disomogeneità delle valutazioni! Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni!" Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		2
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture territoriali	Disomogeneità delle valutazioni! Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali!" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	già in atto	P3	Responsabile Servizio Finanziario		2
Area Servizi alla Persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erosione di contributi! e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

UFFICIO TRIBUTI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)
RESPONSABILE: DOTT.SSA LOIOTILA GIOVANNA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/ eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	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	già in atto	controllo di ogni pratica	Responsabile Servizio		4
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		4
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio Non rispetto delle scadenze temporali Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		4
Area Risorse economiche	Tributi e entrate	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		6
Area Risorse economiche	Tributi e entrate	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		6
Area Risorse economiche	Tributi e entrate	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA SEGRETERIA - GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI PEIO (TN)
RESPONSABILE: DOTT. GASPERINI ALBERTO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/ eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impegno
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Progettazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		6
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Progettazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollozazione 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);	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: selezione del contraente	trattamento e custodia della documentazione di gara	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo" Directive/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 specifiche di appositi archivi (fisici e/o informatici), buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	già in atto	P3 e archivi specifici	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: selezione del contraente	nomina della commissione di gara	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio "la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti" Vista la piccola realtà, suscite quasi sempre la conoscenza diretta dei commissari e questo evita incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: selezione del contraente	gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "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.	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: verifica aggiudicazione e stipula contratto	verifica aggiudicazione e stipula contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o permettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria"	Rischio "alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o permettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria" Directive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		4
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	approvazione delle modifiche del contratto originario;	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione successiva della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	già in atto	monitoraggio continuo	Segretario incaricato		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: esecuzione	gestione delle controversie;	risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecutore" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	entro 6 mesi	n. atti pubblicati	Segretario incaricato		6
Area Lavori Pubblici	Area contratti pubblici: rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	incarico di collaudo a soggetti compiacienti	Rischio "incarico di collaudo a soggetti compiacienti" Indicazioni nelle determinazioni di affidamento dell'incarichi delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica a professionista dei componenti delle commissioni di collaudo.	già in atto	linee guida	Segretario incaricato		6
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali (cimiteriale senza adeguato regolamento	gestione del servizio	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	entro 6 mesi	linee guida	Segretario incaricato		2

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	1
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	1
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	1
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	1
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/recrutamento dei personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Chiamate a termine secondo la legge Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i commissari non abbiano legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	2
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/recrutamento dei personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	2
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	P3 e sito istituzionale	Segretario incaricato	2
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	2
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comune	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	già in atto	sito istituzionale	Segretario incaricato	4
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comune	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Stesura regolamento per impianti sportivi Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	sito istituzionale	Segretario incaricato	4
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità 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	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	2
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" Verifica puntuale della normativa	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	2
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Iscrizioni e consulenze professionali	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" Pubblicazione di bandi, quando previsto da normativa	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	4
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Iscrizioni e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	4

**MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE
DEL COMUNE DI OSSANA**

Segreteria Generale	Segreteria Generale	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica requisiti come da normativa	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	4
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario incaricato	4
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Intempestività predisposizione degli strumenti di programmazione Definizione del fabbisogno	Rischio "Intempestività predisposizione degli strumenti di programmazione" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	entro 6 mesi	linee guida	Segretario incaricato	4

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

SINDACO DEL COMUNE DI OSSANA (TN)
DELL'EVÀ LUCIANO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/ eventuali oneri finanziari	peratura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse economiche	Segreteria Generale	Assegnazione/concessione dei beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	già in atto	sito istituzionale	Sindaco		6
Area Risorse economiche	Segreteria Generale	Assegnazione/concessione dei beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "D'homogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	già in atto	linee guida	Sindaco		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

SINDACO DEL COMUNE DI OSSANA (TN) IN COLLABORAZIONE CON AGENTE POLIZIA MUNICIPALE (ZTL) E RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI (INVALIDI)

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	linee guida	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale (ZTL) e Responsabile Servizi Demografici (INVALIDI)		3
Area Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	linee guida	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale (ZTL) e Responsabile Servizi Demografici (INVALIDI)		3

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

UFFICIO TRIBUTI IN COLLABORAZIONE CON AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN)

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note / eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali anonaria/commercio e commerciali (acquisti)	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di attività da controllare	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio in collaborazione con Agente polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali anonaria/commercio e commerciali (acquisti)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale delle pratiche	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio in collaborazione con Agente polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali anonaria/commercio e commerciali (acquisti)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica puntuale e periodico reporting dei tempi	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio in collaborazione con Agente polizia Municipale		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

AREA UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI OSSANA (TN) - IN COLLABORAZIONE CON AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edili e ambientali	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 attività da controllare	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edili e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edili e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSSANA

RESPONSABILI DI CIASCUN SERVIZIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri/finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un 'albo di fornitori' interno	già in atto	n. acquisti su MEPAT	Responsabile di ciascun servizio		6
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Formalizzazione criteri per verifica d'ufficio dei campioni	già in atto	linee guida	Responsabile di ciascun servizio		6
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	già in atto	linee guida	Responsabile di ciascun servizio		6
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	già in atto	P3	Responsabile di ciascun servizio		1

**MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE
DEL COMUNE DI OSSANA**

La presente mappatura dei rischi è influenzata dalla nuova organizzazione degli uffici comunali conseguente all'attivazione della Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" la quale prevede la suddivisione delle attività comunali in quattro macro aree:

- servizio segreteria generale con sede presso il Comune di Peio;
 - servizio entrate-tributi con sede presso il Comune di Pellizzano;
 - servizio tecnico con sede presso il Comune di Ossana;
 - servizio finanziario con sede presso il Comune di Vermiglio;
- e pertanto la stessa relativa al Comune di Ossana terrà conto della gestione dislocata presso sedi diverse rispetto a quella Comunale.

APPENDICE NORMATIVA

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

- L. 07.08.2015 n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”
- L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all’art. 19: “*Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione*” e all’art. 32: “*Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione*”.
- L. 06.11.2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.
- L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d’Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- L. 11.11.2011 n. 180 “*Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese*”.
- L. 12.07.2011 n.106 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia*”.
- L. 03.08.2009 n.116 “*Ratifica della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003*”.
- L. 18.06.2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 29.10.2014 n.10 recante “*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l’abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull’iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori*”.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all’art.7 le disposizioni in materia di “Amministrazione aperta”, successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R. 02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità (si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 15 giugno 2006, n. 1 recante Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio già appartenente agli enti comunali di assistenza
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 21 settembre 2005, n. 7 recante Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona

- D. Lgs. 08.06.2016 n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*”
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 39 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.
- D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”.
- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.
- D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. “*Codice dell’amministrazione digitale*”.
- D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.
- D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.
- D.P.R. 23.04.2004 n. 108 “*Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo*”.
- D.P.R. 07.04.2000 n. 118 “*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”.
- Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona»
- Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona
- Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
- Codice etico per gli amministratori locali – “*Carta di Pisa*”.
- Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.
- Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
- Piano nazionale anticorruzione 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
- Piano nazionale anticorruzione 2016, predisposto da ANAC ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016
- Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
- D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.
- Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”.
- Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.

