

Consorzio dei Comuni Trentini
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni



MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Mappe e Classificazione rischi	Tempistica	Responsabile
SERVIZIO TECNICO	Edilizia Privata						
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. 4. Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile) Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicazione calendario indicativo delle sedute della Commissione edilizia comunale. 2. Report annuale da trasmettersi, a cura del referente Responsabile della prevenzione, su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate; - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati. 3. Pubblicazione di eventuali FAQ espresse dalla Commissione edilizia comunale sul sito istituzionale.	6	1. In atto 2. In atto 3. Entro 6 Mesi 4. Entro 6 mesi 1. In atto 2. In atto il primo punto, annualmente se si verificano le casistiche 3. Annualmente, se si verificano le casistiche	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio attività edilizie (art. 105-106 l.p. 1/2008)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità di alcune tipologie di pratiche. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Compilazione di una check-list, da parte del responsabile del procedimento, da rispettare nell'ambito di ciascun controllo effettuato. 2. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Report annuale da trasmettersi, a cura del referente Responsabile della prevenzione, su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle segnalazioni, sul totale di quelle presentate; - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.	6	1. In atto 1. e 2. In atto 1. In atto 2. Annualmente, se si verificano le casistiche	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli con i provvedimenti conseguenti. Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale; 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Report annuale da trasmettersi, a cura del referente Responsabile della prevenzione, su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle segnalazioni, sul totale di quelle presentate; - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.	6	1. e 2. In atto 1. e 2. In atto 1. Annualmente, se si verificano le casistiche	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis l.p. 1/2008; le altre ipotesi - comma 2- sono soggette ad attestazione)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Compilazione di una check-list, da parte del responsabile del procedimento, da rispettare nell'ambito di ciascun controllo effettuato.	4	1. In atto 2. Entro 6 mesi	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Assegnazione zone PEEP (art 56 l.p. 1/2008 disposizioni in materia di edilizia abitativa)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Passaggio obbligatorio in Commissione urbanistica e Commissione edilizia. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" applicazioni per analogia delle tempistiche previste per i Piani Attuativi.	4	Annualmente, se si verificano le casistiche	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico

Consorzio dei Comuni Trentini
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri in materia urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata.</p> <p>2. Individuazione preventiva della documentazione necessaria al rilascio del parere</p> <p>3. Pubblicazione on line di eventuali FAQ per i pareri in materia urbanistica di interesse generale sul sito istituzionale.</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Report annuale da trasmettersi, a cura del referente Responsabile della prevenzione, su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze di certificazione, sul totale di quelle presentate; - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di rilascio delle certificazioni sul totale di quelli avviati. 	6	<p>1. e 2. In atto</p> <p>3. Annualmente, se si verifica la casistica</p> <p>1. Annulamente, se si verificano le casistiche</p>	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata.</p> <p>2. Valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo.</p> <p>3. Passaggio obbligatorio nelle Commissioni previste dai regolamenti edilizi e urbanistici comunali o provinciali.</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze tempnali" per l'istruttoria</p> <p>1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</p>	6	<p>1. In atto</p> <p>2. Annualmente, se si verificano le casistiche</p> <p>3. In atto</p> <p>1. In atto</p>	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</p> <p>1. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.</p> <p>2. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare</p> <p>3. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.</p> <p>4. Richieste di intervento di controllo di agenti di PL</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p>	6	<p>1. Entro l'anno</p> <p>2. In atto</p> <p>3. Entro l'anno</p> <p>4. In atto</p> <p>1. In atto</p>	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (TULP)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Esplicitazione della documentazione necessaria per rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui.</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>2. Monitoraggio sul rispetto dei tempi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui</p> <p>3. Attuazione piani di autocontrollo in particolare per finalità EMAS</p>	4	<p>1. In atto</p> <p>2. e 3 In atto</p>	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Economico-Patrimoniale	Assegnazione/concessione beni comunali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare</p> <p>2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso</p>	6	<p>1. Entro l'anno</p> <p>2. Ove possibile si procederà alla definizione preventiva dei cantieri</p>	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico

Consorzio dei Comuni Trentini
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
SERVIZIO TECNICO	LAVORI PUBBLICI						
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici e manutenzione	Gare d'appalto per lavori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 3. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p>	6	1. In atto 2. Entro 1 anno 3. In Atto 1. Tempestivamente, se si rendesse necessario 1. Entro 1 anno	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici e manutenzione	Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui artt. 239, 240 e 241 del d. lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento</p>	6	Annualmente, se si verificano le casistiche	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici e manutenzione	Controllo esecuzione contratto (DL e coord. Sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	<p>Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Formalizzazione di un programma di controlli/direzione lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord. Sicurezza 2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa 3. Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera</p>	6	1. In atto 2. Entro 1 anno 3. In atto, nei lavori più importanti 1. Entro 1 anno	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici Manutenzione	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	<p>Assenza di criteri di campionamento 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità prestazione attesa. Disomogeneità delle valutazioni 1. Pianificazione dei controlli e monitoraggio della gestione, coerente con il pianificato</p>	4	1. In atto 1. In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alterazione della concorrenza	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Regolamento comunale. 3. Utilizzo modelli standard di concessione. 4. Avviso pubblico disponibilità tombe</p>	4	1. Contratti scansionati. Entro l'anno le nuove pratiche 2. In atto 3. In atto 4. In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici

Consorzio dei Comuni Trentini
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE						
Area Segreteria Generale	Sociale/Cultura/Sport/Tempo Libero/Turismo	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione del regolamento per l'attribuzione di benefici economici. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Pubblicazione delle modalità di accesso ai contributi ed alla tempistica per la presentazione delle domande. 2. Pubblicazione della modulistica per la presentazione delle domande Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo puntuale della completezza della documentazione presentata	6	1. In atto 1. Entro 6 mesi 2. Entro 6 mesi 1. In atto	Segretario comunale
Area Segreteria Generale	Sport/Tempo libero/Cultura	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione sul sito internet di: - elenco strutture disponibili con le relative tariffe - criteri di massima per uso delle sale pubbliche: Auditorium, Salette Auditorium, Sala Sabbionara, Sala Masi, Sala Borghetto, Sala Piano Terra Palazzo Libera (sede municipale), Aula magna scuola media - regolamento utilizzo impianti sportivi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Pubblicazione della modulistica necessaria per la richiesta di concessione in uso delle strutture disponibili Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1. Controllo puntuale da parte del personale o dell'assessore delegato	4	1. Pubblicazione del Regolamento utilizzo sportivi, in atto, il resto entro 6 mesi 1. Entro 6 mesi 1. In atto	Segretario comunale
Area Segreteria Generale	Patrimonio	Alienazioni - acquisizioni patrimoniali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione delle procedure di alienazione (trasparenza) 2. Adeguata pubblicità preventiva e successiva 3. Adeguatezza dei termini Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	6	Già disciplinata dalla norma provinciale. In atto	Segretario comunale
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
SERVIZIO DEMOGRAFICO							
Area Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" 1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	4	In atto	Responsabile Servizio anagrafe
Area Servizi Demografici	Servizio demografici	Gestione diritti segreteria	Furto denaro	Rischio "Furto di denaro" 1. Sistema di deposito incassi giornalieri nell'armadio attrezzato adibito alla conservazione degli atti di stato civile	4	In atto	Responsabile Servizio anagrafe
Area Servizi Demografici	Servizio demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni in collaborazione con la PM Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	6	In atto	Responsabile Servizio anagrafe

Consorzio dei Comuni Trentini
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Area Servizi Demografici	Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio Assenza di criteri di campionamento 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata.</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Individuazione di criteri per le verifiche a campione</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporale" 1. Tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dell'effettuazione dei controlli</p>	4	In atto. Entro l'anno le verifiche	Responsabile Servizio anagrafe
Area Servizi Demografici	Patrimonio	Utilizzo struttura di proprietà comunale (colonia alpina Madonna della Neve)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del del corretto utilizzo	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione sul sito internet del disciplinare per l'utilizzo dell'immobile. Pubblicazione tariffe</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Pubblicazione della modulistica necessaria per la richiesta di concessione in uso delle strutture disponibili.</p> <p>Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1. Controllo puntuale da parte del personale e dell'assessore delegato</p>	6	In atto	Responsabile Servizio anagrafe

Consorzio dei Comuni Trentini
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1. Pubblicazione sul sito internet di:			
SERVIZIO FINANZIARIO							
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione 2. Pianificazione dei controlli e monitoraggio sull'attività e sul conto annuale della gestione	6	1. In atto 1. Entro 1 anno 2. Entro 1 anno	Responsabile Servizio Finanziario
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Accesso a servizi (es. asilo nido, tagesmutter)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione sul sito internet dell'elenco varie iniziative o servizi attivati 2. Pubblicazione del regolamento per l'accesso Rischio disomogeneità della valutazioni nella verifica delle richieste 1. Pubblicazione della modulistica per la domanda di accesso al servizio 2. Pubblicazione della graduatoria Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti" 1. Ricorso al caf per la verifica ICEF	4	1. In atto 2. In atto 1. In parte in atto 2. In atto 1. In atto, difficoltà di attingere a tutte le banche dati con limitazione alle banche dati comunali accessibili	Responsabile Servizio Finanziario

Consorzio dei Comuni Trentini
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili				
SERVIZIO PERSONALE							
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>1. Obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati e verifica incompatibilità dei Commissari</p> <p>2. Rotazione dei componenti della commissione</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>1. Precisa e trasparente determinazione dei criteri di valutazione candidati</p> <p>2. Utilizzo sistemi casualità nella determinazione delle domande ai candidati</p> <p>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Verifiche a campione requisiti dei partecipanti</p> <p>Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"</p> <p>1. Formalizzazione preventiva di criteri (es vicinanza territoriale), per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti</p>	6	<p>1. In atto</p> <p>2. In atto</p> <p>1. In atto</p> <p>2. In atto</p> <p>1. In atto</p> <p>1. Tempestivamente, in caso di necessità</p>	Segretario comunale
Area Risorse Umane	Personale	mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità"</p> <p>1. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di mobilità ed invio ad altri Enti territoriali</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>1. Precisa e trasparente determinazione dei criteri di valutazione candidati</p>	6	<p>1. In atto</p> <p>1. In atto</p>	Segretario comunale
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>1. Obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati e verifica incompatibilità dei Commissari</p> <p>2. Rotazione dei componenti della commissione</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>1. Individuazione preventiva e chiara dei criteri di valutazione</p> <p>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Controllo a campione dei requisiti dichiarati</p>	4	In atto	Segretario comunale

