

| Allegato C2 (RIEPILOGO MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE GIUDIZIO SINTETICO) |                                       |                                                                                                  |              |         |                     | DATA COMPILAZIONE:<br>NR. SCHEDE COMPILATE:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | SETTORE/AREA                          | DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO                                                                | VALUTAZIONE  |         |                     | MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                | GIUDIZIO SINTETICO                                                                                            | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                             |                                       |                                                                                                  | PROBABILITA' | IMPATTO | RISCHIO COMPLESSIVO |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Procedura di gara per l'affidamento di LL.PP.                                                    | MEDIO        | ALTO    | CRITICO             | Piano di Gestione/Programmazione/Rotazione. Utilizzo di modelli prrredisposti da APAC                                                                                                                                                                                 | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | Le proceddurer seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Controlli sull'esecuzione dei lavori pubblici                                                    | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | Report dei professionisti incaricati. Controllo cronoprogramma e controllo varianti                                                                                                                                                                                   | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | Le proceddurer seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Contratti pubblici di lavoro - fase 1: programmazione                                            | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | programmazione triennale lavori pubblici. Pubblicità                                                                                                                                                                                                                  | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate risultano sufficienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Contratti pubblici di lavoro - fase 2: progettazione                                             | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | I progetti vengono affidati con incarichi esterni. Validazione da parte del RUP                                                                                                                                                                                       | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate risultano sufficienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Accesso atti, gestione segnalazione e reclami                                                    | BASSO        | BASSO   | MINIMO              | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti                                                                                                                                  | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Contratti pubblici di lavoro - fase 3: selezione del contraente                                  | ALTO         | ALTO    | ALTO                | Utilizzo MEPAT (mercato elettronico) Normativa, principio di rotazione.                                                                                                                                                                                               | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate risultano sufficienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Contratti pubblici di lavoro - fase 4: verifica, aggiudicazione e stipula del contratto          | ALTO         | ALTO    | ALTO                | collegialità nella verifica delle autodichiarazioni e documenti di gara                                                                                                                                                                                               | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate risultano sufficienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Contratti pubblici di lavoro - fase 5: esecuzione del contratto                                  | MEDIO        | BASSO   | BASSO               | Inserimento in capitolati tecnici di aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione attesa                                                                                                                                                                      | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate risultano sufficienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                                           | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Contratti pubblici di lavoro - fase 6: rendicontazione                                           | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | scelta del collaudatore con criteri oggettivi dall'albo provinciale(art. 29 L.p:26/93). Verifica della contabilità dei lavori da parte del RUP:                                                                                                                       | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate risultano sufficienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                                                                                          | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Acquisizione di beni e servizi                                                                   | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto. - Verifica sulla composizione delle Commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi). - Rotazione dei fornitori | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo.                                                                         |
| 11                                                                                                          | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio         | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | Bandi con criteri preventivamente approvati. Graduatoria in ordine cronologico.                                                                                                                                                                                       | le misure adottate sono buon e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                          | la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta media per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.                                                                   |
| 12                                                                                                          | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Gestione trasporto integrativo                                                                   | BASSO        | BASSO   | MINIMO              | Servizio tramite affidamento a Trentino Trasporti                                                                                                                                                                                                                     | le misure adottate sono buon e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                          | la procedura non ha margine di discrezionalità. La misurazione del rischio risulta minima per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.                                                                                                                                                                                     |
| 13                                                                                                          | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Piano Territoriale di Comunità, aggiornamenti e varianti                                         | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.                                                                           | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | La misurazione del rischio risulta media per le caratteristiche della procedura, ma la gestione del processo legata alla normativa, tempistiche e suddivisione dei compiti tra enti , garantisce un buon controllo del rischio.                                                                                                                                                          |
| 14                                                                                                          | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Attività della Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio (Ved. Allegato X ) | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | Ordine cronologico / Normativa e Utilizzo di apposito gestionale per pratiche trattate.                                                                                                                                                                               | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio                         | la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta medio per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.                                                                   |
| 15                                                                                                          | SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI | Incarichi e consulenze professionali                                                             | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO               | Normativa. Principio della rotazione degli incarichi                                                                                                                                                                                                                  | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | Gli incarichi di patrocinio e consulenzevengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche. Si prevede la rotazione degli incarichi che avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, economicità. |