

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, in applicazione L. n. 190/2012

Il Segretario comunale

Allegato A) - MAPPA DEI RISCHI E AZIONI PREVENTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ'

Servizio	Ambito	N. Processo	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile
Tecnico	Edilizia Privata	1	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, varianti, condoni, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, pareri preventivi, ecc.)	2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche edilizie e delle richieste di integrazione. (Già disciplinato da norma provinciale)	in atto	Resp. UT
						Sottoporre alla commissione edilizia comunale la valutazione dei casi che comportano una qualche forma di discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore.	in atto	
						Compilazione di check list puntuale per istruttoria	in atto	
						Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzative relative all'immobile.	in atto	
						Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni.	in atto	
		2	Controllo delle segnalazioni certificate inizio di attività (SCIA) (artt.105, 106 L.P. n. 1/2008 e s.m.) Controllo delle comunicazioni edilizie (artt. 97 L.P. n. 1/2008 e s.m.)	2x3	Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze.	sett. 2016	Resp. UT
						Formalizzazione criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie da individuare, oppure mediante la funzione di generazione di numeri casuali tramite foglio elettronico. Monitoraggio annuale dei controlli a campione effettuati.	sett. 2016	
						Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (check list da spuntare).	sett. 2016	
		3	Gestione degli abusi edili	2x3	Non rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di realizzazione dei controlli.	sett. 2016	Resp. UT
						Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive. Formalizzazione dei criteri per la verifica d'ufficio.	in atto	
						Effettuazione dei sopralluoghi congiuntamente con agente di polizia locale, fatti salvi i casi di impossibilità organizzativa. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.	in atto	
						Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	sett. 2016	
		4	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art. 103 bis L.P. n. 1/2008; le altre ipotesi sono soggette ad attestazione)	2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).	in atto	Resp. UT
						Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo.	in atto	
						Siano osservati i termini procedurali per tipologia e tempi medi di prassi, fatte salve le incidenze delle sospensioni procedurali per integrazioni oggettive.	in atto	

Servizio	Ambito	N. Processo	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile
Tecnico	Pianificazione territoriale	5	Adozione PRG e sue varianti	2x3	Parzialità nell'esame delle osservazioni	Venga osservato l'obbligo di astensione nei vari livelli procedimentali.	in atto	Resp UT
		6	Rilascio delle certificazioni (CDU) e dei pareri urbanistici di conformità	2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Stretta osservanza della normativa del PRG. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere.	in atto	Resp UT
					Mancanza rispetto dell'ordine cronologico	Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di arrivo al protocollo, fatte salve motivate ragioni di urgenza o interesse pubblico.	in atto	
		7	Convenzioni urbanistiche di lottizzazione	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Adozione di criteri di obbligazioni omogenei nei rapporti convenzionali. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle procedure con evidenza della conformità urbanistica, della idoneità delle opere di urbanizzazione e scompto degli oneri.	in atto	Resp UT
					Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione	Verifica fasi di attuazione della convenzione e rispetto degli impegni.	in atto	
Tecnico	Patrimonio	8	Valutazioni peritali ed estimative in materia patrimoniale ed urbanistica	1x3	Disomogeneità delle valutazioni	I criteri di stima devono essere tracciabili, ripercorribili metodologicamente, omogenei e coerenti per casi analoghi nell'ambito del territorio comunale. Le stime vengono redatte di norma dal responsabile del servizio tecnico, ferma restando la facoltà di attivare convenzione con l'Agenzia delle Entrate e fatto salvo il ricorso all'esterno in casi motivati ed in cui sia consentito dalle norme.	in atto	Resp. UT
Tecnico	Ambiente	9	Controlli ambientali e sopralluoghi	2x3	Discrezionalità nell'intervenire	Osservare le procedure di gestione delle segnalazioni (esterne o interne) e per le verifiche d'ufficio, come previste dal sistema di gestione ambientale EMAS; adozione dei provvedimenti consequenti.	in atto	Resp. UT
					Disomogeneità dei comportamenti	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	in atto	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto rigoroso delle scadenze temporali ove previste. Massima tempestività nel caso sia manifestato un pericolo ambientale. Monitoraggio annuale dei controlli.	in atto	
Tecnico	Lavori pubblici	10	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazioni e D.L.	2x3	Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione della concorrenza	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.	in atto	Resp. UT
						Definizione criteri di rotazione per attivazione procedure di selezione delle imprese nel caso di procedure negoziate e di cotti. Definizione criteri di rotazione per l'individuazione dei professionisti e criteri per la definizione degli onorari.	sett. 2016	
						Dettagliare i criteri di valutazione in modo puntuale in sede di capitolato e nella lettera di invito.	in atto	
						Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	in atto	
		11	Controlli esecuzione prestazioni tecniche (DL e sicurezza)	2x3	Assenza di un piano dei controlli	Prevedere nell'instaurazione di rapporti professionali esterni un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del D.L. e coordinatore sicurezza.	in atto	Resp. UT
						Prevedere relazioni del D.L. al R.U.P. (sui tempi di realizzazione, rispetto cronoprogramma, varianti, subappalti ed eventi legati all'opera).	sett. 2016	
						Visite periodiche da parte del Servizio Tecnico al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con la stesura dei report.	in atto	

Servizio	Ambito	N. Processo	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile
	Lavori pubblici e manutenzioni	12	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione impianti, edifici pubblici, verde, sgombero neve, ecc.)	2x3	Assenza di criteri di campionamento Mancata esecuzione dei servizi rendicontati	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità delle prestazioni attese. Verifica a campione ed in funzione delle frequenze di intervento nei diversi servizi appaltati, nonché su segnalazione di terzi.	in atto	Resp UT
Tecnico	Servizi cimiteriali	13	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Applicazione del Regolamento cimiteriale.	in atto	Resp. UT
Trasversale	Uffici che effettuano acquisti / affidano incarichi	14	Acquisto di beni e servizi, affidamento incarichi, controllo forniture e prestazioni	2x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Ricordo al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'utilizzo, salvo le deroghe ammesse. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. (Nota: per gli acquisti effettuati sul mercato elettronico, lo stesso garantisce il controllo dei requisiti). Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la quantificazione delle prestazioni attese.	in atto	Resp. uffici che effettuano acquisti
	Tutti gli uffici	15	Liquidazione fatture	2x2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione. Procedura formalizzata di attribuzione data di arrivo delle fatture e registrazione in contabilità. Monitoraggio annuale dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione delle fatture.	in atto	Resp. uffici che effettuano acquisti
	Tutti gli uffici	16	Gestione accesso agli atti	2x2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Creazione modulistica con riferimento all'esplicazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce. Tracciabilità informatica degli accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.	in atto	Tutti Resp. Uff.
Finanziario	Tributi e entrate patrimoniali	17	Controlli/accertamenti su tributi/entrate pagati	2x3	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione dei criteri predeterminati per i controlli a campione. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.	sett. 2016	Resp. FIN
	Servizi finanziari	18	Pagamento fatture	2x2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Procedere ai pagamenti secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione presso il Servizio Finanziario, salvo i casi in cui si renda necessario un'integrazione della documentazione. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento.	in atto	Resp FIN
Attività economiche	Commercio / attività produttive	19	Controllo delle Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e gestione atti autorizzativi in materia di commercio	2x2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo puntuale di tutte le pratiche. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli (es. sottoporre a richiesta di parere presso il servizio provinciale competente o il consorzio dei comuni i casi che comportano una qualche discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore). Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenza, sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico.	in atto	Resp. Commercio

Servizio	Ambito	N. Processo	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile
Anagrafe e stato civile	Demografico	20	Gestione archivio servizi demografici	1x2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Formalizzazione di procedura che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici. (Verificate tracciabilità e sicurezza accessi).	in atto	Resp. AN
		21	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	1x2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Controllo di tutte le situazioni.	in atto	Resp. AN
					Mancato presidio delle ricadute fiscali	Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni agli Uffici tributi, finanziario e tecnico.	in atto	
		22	Rilascio permessi / autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta di permesso.	in atto	Resp. AN
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle istanze. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	sett. 2016	
Segreteria	Personale	23	Selezione/reclutamento del personale	2x2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione di criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i componenti nominati nelle commissioni non abbiano legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande.	in atto	SEG
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione del controllo di requisiti.	in atto	
		24	Mobilità tra enti	2x2	Scarsa trasparenza/mancanza informazione	Pubblicazione di bandi di selezione.	in atto	SEG
					Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati.	in atto	
	Attività sociale, culturali, alle persone e imprese	25	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni	2x3	Scarsa trasparenza / mancanza di informazione	Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	in atto	SEG
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Esplicitazione nel regolamento comunale dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. La valutazione è rimessa all'Amministrazione comunale con l'osservanza dei criteri stabiliti nel regolamento per l'erogazione dei contributi.	in atto	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Controllo puntuale dei requisiti. Verifica della documentazione presentata a rendiconto e della coerenza con il contributo assegnato.	in atto	
	Attività sociale	26	Concessione sussidio per la fruizione del servizio di nido familiare - tagesmutter	1x2	Scarsa trasparenza / mancanza di informazione	Pubblicazione informazioni sulla possibilità di accedere al servizio.	in atto	SEG
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Applicazione del regolamento comunale per il sostegno del nido familiare. Especificazione della documentazione necessaria per la concessione del beneficio.	in atto	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica puntuale dei requisiti dichiarati.	in atto	