

COMUNE DI TENNO

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

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

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile Servizio
1	Tecnico	Edilizia Privata	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.	in atto	TECNICO
						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	
						Codifica dei criteri di controllo sulle dichiarazioni.	marzo 2015	
						Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzative relative all'immobile.	marzo 2015	
					Non rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni.	in atto	
						Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento.	dic. 2014	
2	Tecnico	Edilizia Privata	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	Assenza criteri di campionamento	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.	marzo 2015	TECNICO
					Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (check list).	marzo 2015	
					Non rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di realizzazione dei controlli.	marzo 2015	
3	Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	2x3	Discrezionalità nell'intervenire	Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive. Formalizzazione dei criteri per la verifica d'ufficio.	marzo 2015	TECNICO
					Disomogeneità dei comportamenti	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	
						Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi.	marzo 2015	
					Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	marzo 2015	
						Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).	in atto	
4	Tecnico	Edilizia Privata	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	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo.	marzo 2015	TECNICO
					Non rispetto delle scadenze temporali	Siano osservati i termini procedurali per tipologia e tempi medi di prassi, fatte salve le incidenze delle sospensioni procedurali per integrazioni oggettive. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli.	marzo 2015	

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile Servizio
5	Tecnico	Pianificazione territoriale	Adozione PRG e sue varianti	2x3	Parzialità nell'esame delle osservazioni	Venga osservato l'obbligo di astensione nei vari livelli procedurali.	in atto	TECNICO
6	Tecnico	Pianificazione territoriale	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	TECNICO
					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	Tecnico	Pianificazione territoriale	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 scomputo degli oneri.	in atto	TECNICO
					Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione	Monitoraggio annuale delle fasi di attuazione della convenzione e rispetto degli impegni posti nella stessa.	nov 2015	
8	Tecnico	Patrimonio	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	TECNICO
9	Tecnico	Ambiente	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 conseguenti.	in atto	TECNICO
					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	
10	Tecnico	Lavori pubblici	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	TECNICO
						Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare.	nov 2015	
						Stesura atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti.	marzo 2015	
					Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del concorrente	Dettagliare i criteri di valutazione in modo puntuale in sede di capitolato	in atto	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	in atto	
11	Tecnico	Lavori pubblici	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.	marzo 2015	TECNICO
						Prevedere relazioni del D.L. al R.U.P. (sui tempi di realizzazione, rispetto cronoprogramma, varianti, subappalti ed eventi legati all'opera).	marzo 2015	
						Visite periodiche da parte del Servizio Tecnico al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con la stesura dei report.	marzo 2015	
					Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per la gestione delle attività (varianti, subappalti, ecc.).	marzo 2015	

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile Servizio
12	Tecnico	Lavori pubblici e manutenzioni	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione impianti, edifici pubblici, verde, sgombero neve, ecc.)	2x3	Assenza di criteri di campionamento	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità delle prestazioni attese.	in atto	TECNICO
					Mancata esecuzione dei servizi rendicontati	Verifica a campione ed in funzione delle frequenze di intervento nei diversi servizi appalti. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing) (es. servizio sensor civico)	in atto	
13	Trasversale	Uffici che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Ricordo al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'utilizzo, salvo le deroghe ammesse.	in atto	Resp. uffici che effettuano acquisti
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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).	in atto	
					Scarso controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la quantificazione delle prestazioni attese.	in atto	
14	Trasversale	Uffici che effettuano acquisti	Liquidazione fatture fornitori	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad euro 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli).	marzo 2015	Resp. uffici che effettuano acquisti
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione delle fatture.	in atto	
15	Finanziario	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti su tributi/entrate pagati	2x3	Assenza di criteri di campionamento	Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione dei criteri predeterminati per i controlli a campione.	marzo 2015	FINANZIARIO
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.	marzo 2015	
16	Finanziario	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Pagamento secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione presso il servizio ragioneria. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento.	in atto	FINANZIARIO
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento.	in atto	
17	Attività economiche	Commercio / attività produttive	Controllo delle Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e gestione atti autorizzativi in materia di commercio	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Controllo puntuale di tutti le pratiche.	in atto	ATTIVITA' ECONOMICHE
					Disomogeneità delle valutazioni	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).	in atto	
					Non rispetto delle scadenze temporali	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	
18	Anagrafe stato civile	Demografico	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.	in atto	ANAGRAFE
19	Anagrafe stato civile	Demografico	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	1x2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Controllo di tutte le situazioni.	in atto	ANAGRAFE
					Mancato presidio delle ricadute fiscali	Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni agli Uffici tributi, finanziario e tecnico.	in atto	

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile Servizio
20	Anagrafe e stato civile	Demografico	Rilascio permessi / autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta di permesso.	in atto	ANAGRAFE
					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.	marzo 2015	
21	Tecnico	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Applicazione del Regolamento cimiteriale.	in atto	TECNICO
22	Segreteria	Personale	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	SEGRETARIO
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione del controllo di requisiti.	in atto	
23	Segreteria	Personale	Mobilità tra enti	2x2	Scarsa trasparenza/mancanza informazione	Pubblicazione di bandi di selezione.	in atto	SEGRETARIO
					Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati.	in atto	
					Scarsa trasparenza / mancanza di informazione	Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	in atto	
24	Segreteria	Attività sociale, culturali, alle persone e imprese	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni	2x3	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	SEGRETARIO
					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	
25	Segreteria	Attività sociale	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	SEGRETARIO
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Applicazione del regolamento comunale per il sostegno del nido familiare. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del beneficio.	in atto	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica puntuale dei requisiti dichiarati.	in atto	
26	Trasversale	Tutti gli uffici	Gestione accesso agli atti	2x2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Creazione modulistica con riferimento all'esplicazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce.	in atto	Tutti responsabili
					Violazione della privacy	Tracciabilità informatica degli accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.	in atto	