

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, in applicazione L. n. 190/2012
(Allegato A) - MAPPA DEI RISCHI E AZIONI PREVENTIVE, TEMPI E RESPONSABILITA'**

(Approvato GC 3 dd. 29-01-2015)

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	Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche edilizie e delle richieste di integrazione. <i>(Già disciplinato norma provinciale)</i>	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	marzo 2015	
		2	Controllo delle segnalazioni certificate inizio di attività (SCIA) (art.105, 106 L.P. n. 1/2008 e s.m.) Controllo delle comunicazioni edilizie (art. 97 L.P. n. 1/2008 e s.m.)	2x3	Assenza criteri di campionamento	Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzative relative all'immobile.	giugno 2015	Resp. UT
						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.	giugno 2015	
Tecnico	Pianificazione territoriale	3	Gestione degli abusi edilizi	2x3	Discrezionalità nell'intervenire	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.	giugno 2015	Resp. UT
						Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (check list da spuntare).	giugno 2015	
						Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di realizzazione dei controlli.	giugno 2015	
		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	Disomogeneità delle valutazioni	Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive. Formalizzazione dei criteri per la verifica d'ufficio.	giugno 2015	Resp. UT
						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.	in atto	
		5	Adozione PRG e sue varianti	2x3	Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	giugno 2015	Resp. UT
						Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).	in atto	
						Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo.	marzo 2015	
		5	Pianificazione territoriale	2x3	Parzialità nell'esame delle osservazioni	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.	giugno 2015	Resp. UT
						Venga osservato l'obbligo di astensione nei vari livelli procedurali.	in atto	

Servizio	Ambito	N. Processo	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile
		6	Rilascio delle certificazioni (CDU) e dei pareri urbanistici di conformità	2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Stretta asservanza 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 scomputo degli oneri. Monitoraggio annuale delle fasi di attuazione della convenzione e rispetto degli impegni posti nella stessa.	in atto	Resp UT
Tecnico	Patrimonio	8	Valutazioni peritali ed estimative in materia patrimoniale ed urbanistica	1x3	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	Resp. UT
					Disomogeneità delle valutazioni	I criteri di stima devono essere tracciabili, ipercorribili 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	
					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	Ambiente	9	Controlli ambientali e sopralluoghi	2x3	Disomogeneità dei comportamenti	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	in atto	Resp. UT
					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	
					Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione della concorrenza	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare.	in atto	
Tecnico	Lavori pubblici	10	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazioni e D.L.	2x3	Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del concorrente	Stesura atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti.	nov. 2015	Resp. UT
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Dettagliare i criteri di valutazione in modo puntuale in sede di capitolato	in atto	
					Assenza di un piano dei controlli	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 criteri di campionamento	Prevedere nell'istituzione 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.	giugno 2015	Resp. UT
						Prevedere relazioni del D.L. al R.U.P. (sui tempi di realizzazione, rispetto cronoprogramma, varianti, subappalti ed eventi legati all'opera).	giugno 2015	
						Visite periodiche da parte del Servizio Tecnico al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con la stesura dei report.	giugno 2015	
	Lavori pubblici e manutenzioni	12	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	Resp UT
					Mancata esecuzione dei servizi rendicontati	Verifica a campione ed in funzione delle frequenze di intervento nei diversi servizi appalti. Inserire nella modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing) (es. servizio sensor civico) (nov. 2015)	in atto	

Servizio	Ambito	N. Processo	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile
Tecnico	Servizi cimiteriali	13	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Applicazione del Regolamento cimiteriale.	in atto	Resp. UT
	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	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).	in atto in atto	Resp. uffici che effettuano acquisti
Trasversale	Tutti gli uffici	15	Liquidazione fatture	2x2	Scarso controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la quantificazione delle prestazioni attese.	in atto	Resp. uffici che effettuano acquisti
					Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione 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).	giugno 2015	
		16	Gestione accesso agli atti	2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione delle fatture.	in atto	Resp. uffici che effettuano acquisti
					Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Creazione modulistica con riferimento all'esplicazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce.	giugno 2015	
Finanziario	Tributi e entrate patrimoniali	17	Controlli/accertamenti su tributi/entrate pagati	2x3	Assenza di criteri di campionamento	Tracciabilità informatica degli accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.	in atto	Tutti Resp. Uff.
					Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione dei criteri predeterminati per i controlli a campione.	in atto	
	Servizi finanziari	18	Pagamento fatture	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.	giugno 2015	Resp. FIN
					Non rispetto delle scadenze temporali	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	
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	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento.	in atto	Resp. Commercio
					Disomogeneità delle valutazioni	Controllo puntuale di tutti le pratiche.	in atto	
					Non rispetto delle scadenze temporali	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	
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	

Servizio	Ambito	N. Processo	Processi con indice di rischio	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempi	Responsabile
Segreteria		22	Rilascio permessi / autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione 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.	giugno 2015	
		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	
	Attività sociale, culturali, alle persone e imprese	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	
					Scarsa trasparenza / mancanza di informazione	Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	in atto	
		25	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni	2x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Explicitazione 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	SEG
					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	
		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. Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del beneficio.	in atto	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica puntuale dei requisiti dichiarati.	in atto	