

COMUNE DI VALDAONE
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

| N. | Area | Ambito | | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|----|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------|---|
| 1 | Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 6 (2 x 3) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria Valutazione da parte della Commissione Edilizia comunale Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata (GISCOM + protocollo informatico) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine di arrivo, salve motivate eccezioni Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Già in essere Fissata dalla normativa urbanistica vigente | Ufficio Tecnico | |
| 2 | Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008) | 6 (2 x 3) | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (protocollo informatico) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Già in essere Fissata dalla normativa urbanistica vigente | Ufficio Tecnico | le SCIA vengono controllate a campione |
| 3 | Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi | 3 (1 x 3) | Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni (protocollo informatico) Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Rilevazione di tutto quanto segnalato per la definizione del verbale Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Già in essere In parte fissata dalla normativa urbanistica vigente ed in parte già in essere sulla base anche dalle disponibilità dell'Ufficio | Ufficio Tecnico | Se richiesto, presenza di agente di P.M. |
| 4 | 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) | 2 (2 x 1) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli (protocollo informatico) | Già in essere Fissata dalla normativa vigente | Ufficio Tecnico | |
| 5 | Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Rilascio delle certificazioni (CDU) e dei pareri urbanistici | 1 (1 x 1) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata di gestione dell'iter e per i pareri passaggio in C.E.C. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (protocollo informatico) Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Già in essere Fissata dalla normativa vigente | Ufficio Tecnico | |
| 6 | Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi | 3 (1 x 3) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (Protocollo informatico) | Già in essere Fissata dalla normativa vigente | Ufficio Tecnico | Già disciplinato dalla normativa provinciale |
| 7 | Area Gestione del territorio | Ambiente | Controlli amministrativi o sopralluoghi | 9 (3 x 3) | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale su segnalazione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rilevazione di tutto quanto segnalato per la definizione del verbale Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli | Già in essere In parte fissata dalla normativa urbanistica vigente ed in parte già in essere sulla base anche dalle disponibilità dell'Ufficio | Ufficio Tecnico | Se richiesto, presenza di agente di P.M. o autorità forestale |
| 8 | Area Gestione del territorio | Ambiente | Rilascio di autorizzazioni ambientali (scariche, fognatura, ecc.) | 9 (3 x 3) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (protocollo informatico) Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Già in essere Fissata dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali | Ufficio Tecnico | |
| 9 | Area Gestione del territorio | Commercio/attività produttive | Controllo della SCIA | 4 (2 x 2) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale delle pratiche Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (Protocollo informatico) Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli, gestione pratiche tramite servizio informatico Suap | Già in essere Già in essere | Ufficio commercio | |

| N. | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|----|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------|---------------------------------|
| 1 | Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | 9 (3 x 3) | 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" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Ricorso al regolamento provinciale per gli incarichi professionali Predispozione disciplinare che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass)</p> | <p>Già in essere</p> <p>Entro dicembre 2017 (l'amministrazione deve fornire criteri per scelta contante fatti a novembre 2016 e scauditi il 31/12/2016)</p> <p>Già in essere</p> | Segretario | |
| 2 | Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Controllo esecuzione contratto (e DL) | 9 (3 x 3) | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | <p>Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Controllo da parte della direzione lavori da effettuarsi ogni sei mesi in relazione alle fasi esecutive dell'opera</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> | <p>Entro dicembre 2017</p> <p>Entro dicembre 2017</p> | Segretario | |

polizia locale

gestione Comune Storo capofila

| N. | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|----|-----------------------|--|--|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Trasversale | Tutti i servizi che effettuano acquisti | Acquisti di beni e servizi e controllo forniture | 6 (3 x 2) | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma anche con ricorso al mercato elettronico Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass) | Già in essere Già in essere | Servizio patrimonio | |
| 2 | Trasversale | URP + tutti i servizi a contatto con il pubblico | Gestione di segnalazioni e reclami | 4 (2 x 2) | Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per garantire la tracciabilità delle segnalazioni esterne e dei reclami (Protocollo informatico) Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione (Protocollo informatico) | Già in essere Già in essere | Anagrafe | |
| 3 | Area Servizi generali | Servizi demografici | Gestione archivio servizi demografici | 3 (1 x 3) | Fuga di notizie di informazioni riservate | Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Applicazione regolamento/norme Privacy | Già in essere | Responsabile Ufficio anagrafe | |
| 4 | Trasversale | Tutti i servizi | Gestione accesso agli atti | 4 (2 x 2) | Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy | Rischio "Disomogeneità valutazione richieste" Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati (Protocollo informatico) Applicazione regolamento/norme Privacy | Già in essere | Segretario | |
| 5 | Segreteria | Segreteria | Istruttoria e nomine politiche | 6 (2 x 3) | Scarso controllo del possesso dei requisiti | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti | in essere | Segretario | |

| N. | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|----|-------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Area Risorse economiche | Servizio finanziario | Pagamento fatture fornitori | 4 (2 x 2) | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controllo regolarità contributiva a campione per importi inferiori ad € 20.000,00 | Già in essere | Responsabile servizio finanziario | |
| 2 | Area Risorse economiche | Tributi/entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi pagati | 6 (2 x 3) | Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni o definizione criteri Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rispetto dei tempi di evasione dei controlli | Già in essere Già in essere | Responsabile servizio tributi | |
| 3 | Area Risorse economiche | Tributi/entrate patrimoniali | Gestione banche dati | 3 (1 x 3) | Violazione della privacy | Rischio "Violazione della privacy" Tracciabilità informatica delle richieste di accessi e interrogazioni alle banche dati (Protocollo informatico) | Già in essere | Responsabile servizio tributi | |

SCHEDA 4 di 6

| N. | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|----|--------------------|-----------|--|---|--|--|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Area Risorse Umane | Personale | Selezione/reclutamento del personale | 4 (2 x 2) | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i commissari ed i concorrenti non abbiano legami di parentela Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande (es. a sorteggio) | Già in essere | Segretario | |
| 2 | Area Risorse Umane | Personale | Mobilità tra enti | 4 (2 x 2) | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | Già in essere | Segretario | |

COMUNE DI VALDAONE
Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

| N. | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|----|---------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero/ecc.. | Erogazione di contributi e benefici economici | 6 (2 x 3) | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo della documentazione presentata | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Idonea pubblicità del regolamento per la concessione dei contributi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prevista dai regolamenti | Già in essere Già in essere Già in essere | servizio affari generali | |
| 2 | Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero/ecc.. | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | 4 (2 x 2) | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Già in essere Già in essere Già in essere | servizio patrimonio | |

SCHEDA 6 di 6