

## 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" Especificazione 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 (discariche, fognatura, ecc.)	9 (3 x 3)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Especificazione 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	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Ricorso al regolamento provinciale per gli incarichi professionali Predisposizione 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 <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass)	Già in essere  Entro dicembre 2017 (l'amministrazione deve fornire criteri per scelta contante fatti a novembre 2016 e scaduti il 31/12/2016)  Già in essere	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	<b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b> Controllo da parte della direzione lavori da effettuarsi ogni sei mesi in relazione alle fasi esecutive dell'opera <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Entro dicembre 2017  Entro dicembre 2017	Segretario	

SCHEDA 2 di 6

polizia locale

gestione Comune Storo capofila

SCHEDA 3 di 7

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	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Especificazione 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	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Controllo puntuale delle situazioni o definizione criteri <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> 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	<b>Rischio "Violazione della privacy"</b> 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	

SCHEDA 5 di 6

**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