

COMUNE DI TRE VILLE
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 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 P3) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine di arrivo Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Già in essere Già in essere	Responsabile Area tecnica R.A.T.	vengono visionate tutte le pratiche da parte della Commissione Edilizia comunale
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)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	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 (GISCOM + protocollo informatico P3) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in essere Già in essere	R.A.T.	
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 P3) Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Rilevazione di tutto quanto segnalato Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in essere Già in essere Entro dicembre 2016	R.A.T.	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 P3)	Già in essere Già in essere	R.A.T.	
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 per i CDU e passaggio in C.E.C. per i pareri Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (P3 + GISCOM) Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Già in essere Già in essere Entro dicembre 2016	R.A.T.	
6	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3 (3 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 (P3)	Già in essere Già in essere	R.A.T.	Già disciplinato dalla normativa provinciale - Attualmente non presenti Piani attuativi da approvare
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 Già in essere Già in essere	R.A.T.	Se richiesto, presenza di agente di P.M.
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" 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 (P3) Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Già in essere Già in essere	R.A.T.	
9	Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	4 (2 x 2)	Assenza di criteri di campionamento 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 (P3) Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in essere Già in essere	Responsabile Ufficio commercio	

COMUNE DI TRE VILLE

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 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	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 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 (Reg.to contratti) 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 Già in essere	Segretario e R.A.T.	
2	Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (e DL)	9 (3 x 3)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Controllo sistematico da parte della direzione lavori da effettuarsi regolarmente a norma di legge Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo regolare di supporti operativi per la effettuazione dei controlli adeguati ad ogni tipo di intervento	Già in essere Già in essere	R.A.T.	

COMUNE DI TRE VILLE
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	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	Segretario e responsabili dei vari servizi	
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 (P3) Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione (P3)	Già in essere Già in essere	Segretario e responsabili dei vari servizi	
3	Segreteria	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	1 (1 x 1)	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	Segreteria	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2 (1 x 2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Già in essere	Responsabile Ufficio anagrafe e R.A.T.	
5	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 (P3) Applicazione regolamento/norme Privacy	Già in essere Già in essere	Segretario e responsabili dei vari servizi	
6	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	Già in essere	Segretario	

COMUNE DI TRE VILLE
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 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 R.S.F.	
2	Area Risorse economiche	Tributi/entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	6 (3 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	Resp. Ufficio 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 (P3 e SIATEL)	Già in essere	Resp. Ufficio Tributi	

SCHEDA 4 di 6

COMUNE DI TRE VILLE

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 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 TRE VILLE

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" Pubblicazione del regolamento sul sito web del Comune 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	Segretario e R.S.F.	
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 (palestra scolastica) 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	Segretario	
3	Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia)	4 (2 x 2)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Approvazione Convenzione con Comune Capofila per l'accesso al Nido Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICFE - controllo del Comune Capofila (non Ragoli)	Già in essere Già in essere Già in essere	Segretario	Approvate n. 3 Convenzioni per l'accesso dei residenti di Ragoli ai nidi d'infanzia di Tione, Bondo e Madonna di Campiglio