

**MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E
RESPONSABILITÀ**

Firma per validazione da parte dei dipendenti interessati

Faedo, 29 gennaio 2015

Annamaria Quaglia _____

Sofia Roncadon _____

Anna Maria Fontanella _____

Gianni Fontana _____

Marco Saltori _____

scala di valutazione della pesatura del rischio:	probalità	impatto
basso	1	1
medio	2	2
alto	3	3

COMUNE DI FAEDO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2015 - MAPPA DEI RISCHI

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Controllo puntuale sulle dichiarazioni ogni 10 pratiche con riporto sul parere istruttorio 3. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	Fase istruttoria riferita ai contenuti definiti dalla modulistica PAT LP 1/2008 Passaggio pratiche in Commissione edilizia
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata (protocollo informatico P3) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 3. Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale.	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	Eventuale passaggio in Commissione edilizia
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" controllo puntuale.	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata (protocollo informatico P3) che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo.	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Accertamento puntuale per ogni singola segnalazione esterna o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli e conseguente stesura di verbale con valutazione della gravità dell'eventuale abuso .	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. In caso di segnalazione riporto nel verbale di sopralluogo dei dati segnalati; in caso di assenza dell'interessato e/o tecnico di fiducia rinvio dell'accertamento con ulteriore avviso e verbale. 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	eventuale presenza di agente di Polizia locale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1. Procedura formalizzata e informatizzata (protocollo informatico P3) che garantisca la tracciabilità delle segnalazioni e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo.	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	

Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	1	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Controllo puntuale con rispetto di norma di settore e verifica con ufficio anagrafe per residenza.	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	verifica con ufficio anagrafe dei residenti nell'alloggio
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata (protocollo informatico P3) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico	in atto		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto F	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Ogni parere deve essere corredato dalla documentazione minima prevista dalla norma di settore a cui segue istruttoria puntuale.	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata (protocollo informatico P3) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	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 esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. in caso di segnalazione riporto nel verbale di sopralluogo dei dati segnalati; in caso di assenza dell'interessato e/o tecnico di fiducia rinvio dell'accertamento con ulteriore avviso e verbale.	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	eventuale presenza di agente di Polizia locale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata (protocollo informatico P3) che garantisca la tracciabilità delle segnalazioni e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Approvazione del piano di regolamentazione inquinamento elettromagnetico 2. Rinvio alla normativa di settore per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata (protocollo informatico P3) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico	in atto	Responsabile Servizio tecnico comunale	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto F	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" controlli puntuali	in atto	Responsabile Servizio Commercio	già disciplinato dalla normativa in materia.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" controllo puntuale nei tempi di legge	in atto	Responsabile Servizio Commercio	da 1.01.2015 utilizzo piattaforma telematica SUAP
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	9	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" 1.Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2.Regolamento comunale sui contratti o atto di indirizzo per individuazione del contraente 3.Creazione dell'albo professionisti con evidenza criteri di rotazione	in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti, verifica assenza cause di esclusione in capo ai componenti la commissione di gara.	in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	in atto	Segretario comunale	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1.Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza. 2.Inserimento nelle convenzioni della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della disciplina dell'incarico. 3.Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate.	in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	in atto	Segretario comunale	già disciplinato dalla normativa in materia
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa.	in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controlli puntuali	in atto	Segretario comunale	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Adeguamento del regolamento comunale dell'attività contrattuale o adozione di un atto di indirizzo Utilizzo del mercato elettronico - criteri di rotazione	in atto	Segretario comunale	Ricorso a MePA e MePAT e negozio elettronico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica dei requisiti dei Commissari	in atto		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	in atto		
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1.Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2.Controllo puntuale	in atto		
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Valutazione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami entro 5 giorni lavorativi.	in atto	Segretario comunale	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Richiesta di accesso a dati anagrafici/elettorali con sottoscrizione di modello e con motivazione	in atto	Responsabile Servizio Demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici (DPS)
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale	in atto	Responsabile Servizio Demografico	coordinamento con le azioni del corpo di polizia municipale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" All'interessato viene notiziato il tempo evasione pratica.	in atto	Responsabile Servizio Demografico	coordinamento con le azioni del corpo di polizia municipale
trasversale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" applicazione del regolamento cimiteriale	in atto	Responsabile Servizio Demografico Responsabile Servizio tecnico	Rispetto delle linee guida per il posizionamento delle lapidi (GC n. 34/2011)

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto F	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Effettuazione puntuale dei controlli	in atto	Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	in atto		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permuta	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	in atto	Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Pubblicizzazione	in atto		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Assegnazione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Adeguatezza trasparenza rapportata alla dimensione del comune e nel rispetto di puntuale atto di indirizzo	in atto	Segretario comunale	competenza giunta comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'albo delle associazioni Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in atto		
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Prevalente controllo puntuale delle situazioni come da regolamento	in atto	Resp. Ufficio tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" controllo puntuale sulle dichiarazioni	in atto		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" rispetto delle scadenze temporali	in atto		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto F	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1.Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2.Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3.Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4.Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande in sede di colloquio	in atto	Segretario comunale	Possibile ricorso a graduatorie attive di altri Enti
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	in atto		
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	in atto		
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica requisiti in capo ai commissari	in atto	Segretario comunale	la nomina delle commissioni è competenza della giunta comunale
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	in atto		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	in atto	Responsabile Servizio Finanziario	la quantificazione e l'individuazione del beneficiario è di competenza della giunta comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1.Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri di erogazione 2.Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in atto		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	in atto		
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1	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" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	in atto	Segretario comunale	la concessione degli spazi è di competenza della giunta comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	entro il 31 dic 2015	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Controllo puntuale da parte del personale o dell'assessore delegato	in atto	Segretario comunale	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1.Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce 2.Stesura del regolamento	in atto	segretario comunale	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	in atto		
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1.Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2.Regolamento comunale sui contratti o atto di indirizzo per individuazione del contraente 3.Creazione dell'albo professionisti con evidenza criteri di rotazione	in atto	Segretario comunale	già disciplinati dalla norma provinciale e dal regolamento contratti.sono incarichi conferiti con deliberazione della giunta comunale.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" predeterminazione nei bandi delle griglie per la valutazione in caso di gara	in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	in atto	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	1	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	in atto	Segretario comunale	Nomina politica disciplina nella legge e nell'atto consiliare sulla nomina dei rappresentanti dei comuni
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	in atto		