

COMUNE DI BREGUZZO (TN)
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 puntuali per istruttoria. Esame da parte della commissione edilizia. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Pubblicazione del calendario delle sedute della commissione edilizia e previsione di tempi il più possibile brevi per la presentazione delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine di arrivo, salvo motivate eccezioni. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento.	Entro dicembre 2014 Entro dicembre 2014	Ufficio Tecnico	
2	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Edilizia privata	Controllo delle segnalazioni di inizio dell'attività edilizia (art 105-106 della L.P. n. 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 di criteri statistici per la formazione del campione di pratiche da controllare. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Creazione di supporti operativi per l'effettuazione di 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 Già in essere Già in essere	Ufficio Tecnico	Tutte le SCIA vengono controllate.
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 per la gestione delle segnalazioni (protocollo informatico). Rischio "Disomogeneità dei comportamenti". Rilevazione di tutto quanto segnalato ai fini del verbale. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli.	Già in essere Già in essere Entro dicembre 2014	Ufficio Tecnico	Eventuale supporto della Polizia Municipale sovracomunale.
4	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Edilizia privata	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis L.P. n. 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 delle valutazioni". Formazione 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 Già in essere	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 commissione edilizia. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (protocollo informatico). Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento.	Già in essere Già in essere	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". Precisa definizione di tutta la 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 Già in essere	Ufficio Tecnico	Già disciplinato dalla normativa provinciale.
7	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Ambiente	Controlli amministrativi e 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 ai fini del verbale. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in essere Già in essere Già in essere	Ufficio Tecnico	Eventuale supporto della Polizia Municipale sovracomunale.
8	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (discariche, fognature ecc.)	9 (3 x 3)	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Precisa definizione 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 delle istanze per tipologia di procedimento.	Entro dicembre 2014 Entro dicembre 2014	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.	Già in essere Entro dicembre 2014	Segretario	

COMUNE DI BREGUZZO (TN)

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	LAVORI PUBBLICI	Lavori pubblici manutenzione mobilità	Gare di appalto per lavori e incarichi per progettazione e D.L.	9 (3 x 3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'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 di un disciplinare che preveda procedure omogenee con evidenziazione delle soglie e formalizzazione dei criteri. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente". Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità. Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass).	Già in essere Entro dicembre 2014 Già in essere Già in essere	Segretario	
2	LAVORI PUBBLICI	Lavori pubblici	Controllo sull'esecuzione del contratto e D.L.	9 (3 x 3)	Assenza di un piano dei controlli. Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Assenza di un piano dei controlli". Controllo da parte della D.L. da effettuarsi ogni sei mesi in relazione alle fasi esecutive dell'opera. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Entro dicembre 2014 Entro dicembre 2014	Segretario	

COMUNE DI BREGUZZO (TN)

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 e possibile alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Rischio "Scarsa trasparenza e possibile alterazione della concorrenza". Verifica della conoscenza circa modalità e tempistica di comunicazione o pubblicazione dei bandi. Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste 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 di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass).	Già in essere Già in essere	Segretario	
2	TRASVERSALE	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 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	Segretario	
3	SERVIZI GENERALI	Servizi demografici.	Gestione dell'archivio dei servizi demografici.	3 (1 x 3)	Fuga di notizie di informazioni riservate.	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate". Applicazione del regolamento e normativa privacy.	Già in essere	Ufficio anagrafe	
4	TRASVERSALE	Tutti i servizi.	Gestione dell'accesso agli atti.	4 (2 x 2)	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Violazione della privacy.	Rischio "Disomogeneità valutazione richieste". Standardizzazione e puntuale individuazione della modulistica con particolare riferimento alla precisazione della motivazione della richiesta di accesso e del procedimento amministrativo cui la richiesta medesima si riferisce. Rischio "Violazione privacy". Tracciabilità informatica degli accessi e interrogazioni alle banche dati (protocollo informatico). Applicazione del regolamento e normativa privacy.	Entro dicembre 2014 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.	Entro dicembre 2014	Segretario	

COMUNE DI BREGUZZO (TN)

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". Individuazione puntuale della documentazione necessaria per effettuare il pagamento. Controllo a campione della regolarità contributiva per importi inferiori a euro 20.000,00	Già in essere	Servizio finanziario	
2	AREA RISORSE ECONOMICHE	Tributi/entrate patrimoniali	Controlli e accertamenti sul pagamento dei tributi	6 (2 x 3)	Assenza di criteri di campionamento. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Controllo puntuale delle situazioni e definizione dei criteri di campionamento. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Rispetto dei tempi di evasione dei controlli.	Già in essere Già in essere	Ufficio tributi sovracomunale	
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 accesso e interrogazioni delle banche dati (protocollo informatico).	Già in essere	Ufficio tributi sovracomunale	

COMUNE DI BREGUZZO (TN)

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	RISORSE UMANE	Personale.	Selezione e reclutamento del personale	4 (2 x 2)	Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione". Formazione di griglie per la valutazione dei candidati. Verifica che i commissari ed i concorrenti non abbiano legami di parentela o di affinità. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande (es. sorteggio).	Già in essere	Segretario	
2	RISORSE UMANE	Personale.	Mobilità tra enti.	4 (2 x 2)	Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.	Rischio "Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità". Verifica della conoscenza di modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione". Formazione di griglie per la valutazione dei candidati.	Già in essere	Segretario	

COMUNE DI BREGUZZO (Tn).

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	SERVIZI ALLA PERSONA	Sociale - Cultura - Sport - Tempo Libero ecc.	Concessione di contributi e benefici economici.	6 (2 x 3)	Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste. Insufficiente controllo della documentazione presentata.	Rischio "Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità" . Adeguata pubblicità del regolamento per la concessione di contributi. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste" . Predisposizione del regolamento per la concessione di contributi con precisazioni di criteri, requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento di benefici economici. Rischio "Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati" . Controllo puntuale della documentazione così come prevista dai regolamenti.	Già in essere Già in essere Già in essere	Segretario	
2	SERVIZI ALLA PERSONA	Sociale - Cultura - Sport - Tempo Libero ecc.	Utilizzo di sale, impianti e altre strutture di proprietà comunale.	4 (2 x 2)	Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste. Controllo carente relativo al corretto utilizzo.	Rischio "Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità" . Verifica della conoscenza di modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" . Predisposizione del regolamento per la gestione delle sale. Precisazione puntuale della documentazione necessaria per la concessione delle sale e altre strutture comunali. Rischio "Controllo carente relativo al corretto utilizzo" . Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	Già in essere Già in essere Già in essere	Segretario	