

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016) in applicazione della L. 190/2012

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

COORDINAMENTO EDILIZIA PRIVATA

Processo: **GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI** (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	pubblicizzazione interpretazioni normative pratiche	RESPONSABILE	Settembre 2014	
Non rispetto delle scadenze tempo-rali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE	Gennaio 2015	

	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE	Gennaio 2015	
--	---	--------------	--------------	--

COORDINAMENTO EDILIZIA PRIVATA

Processo: **CONTROLLO DELLA DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIE** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	RESPONSABILE	Settembre 2014	
	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Non rispetto delle scadenze tempo-rali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE	Settembre 2014	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	RESPONSABILE	Gennaio 2015	

COORDINAMENTO EDILIZIA PRIVATA

Processo: **GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI** Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni	RESPONSABILE	In atto	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	RESPONSABILE	Settembre 2014	
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	RESPONSABILE	Giugno 2014	

COORDINAMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Processo: **RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA** Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 1 = **BASSO 1**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Responsabile	In atto	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile	In atto	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Responsabile	In atto	
Non rispetto delle scadenze tempo-rali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile	In atto	

COORDINAMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Processo: **APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	RESPONSABILE	In atto	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	RESPONSABILE	In atto	
Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura formalizzata nella gestione dell'iter	RESPONSABILE	In atto	
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE	Giugno 2014	

COORDINAMENTO AMBIENTEProcesso: **RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI** - Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 3 = **MEDIO-ALTO 6**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	RESPONSABILE	In atto	
	Nell'ambito del personale competente per singola materia, attribuzione casuale delle pratiche	RESPONSABILE	Settembre 2014	
Non rispetto delle scadenze tempo-rali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE	In atto	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE	Settembre 2014	

*** Affidato in Convezione all'Unione Comuni Garfagnana

COORDINAMENTO COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE

Processo: **RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI, RICONOSCIMENTI E ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO** - Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **Medio 4**

Rischio	Azioni	Responsa-bilità	Tempistica di attua-zione	Note
***			In atto	

COORDINAMENTO COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVEProcesso: **CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Spunta ai mercati/sopralluoghi)**Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **Medio –Alto 6**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica del-le richieste	Creazione di griglie e parametri trasparenti per la valutazione dei requisiti	RESPONSABILE	GIUGNO 2014	
Non rispetto del-le scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE	Marzo 2014	
	Monitoraggio casuale e periodico reporting dei tempi			

COORDINAMENTO COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVEProcesso: **PERSECUZIONE DEGLI ABUSI** - Indice di rischio: **Probabilità 1 X Impatto 3 = Basso 3***ai sensi della L. 190/2012*

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di griglie e parametri di ponderazione per la valutazione dei pre-supposti delle ordinanze	RESPONSABILE	Giugno 2014	Il Coordinamento Commercio interviene solo a seguito di verbali della P.M.

COORDINAMENTO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ai sensi della L. 190/2012

Processo: **CONTROLLO DELLA SCIA** - Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 2 = **Basso 2**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (auto-certificazioni)	RESPONSABILE	Marzo 2014	Controllo formale su tutte le SCIA; controllo a campione su quanto autocertificato
Disomogeneità delle valutazioni	Fornire chiare informazioni circa requisiti e presupposti e modalità di invio delle SCIA	RESPONSABILE	In atto	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia	RESPONSABILE	In atto	
	Adozione Piano di turnazione del personale o di assegnazione casuale delle pratiche	RESPONSABILE	Marzo 2014	
NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE	In atto	
	Monitoraggio a campione e periodico reporting dei tempi	RESPONSABILE	Marzo 2014	

AREA LAVORI PUBBLICI

Processo: **DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE** Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	RUP	giugno2014	
	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	RUP	Gennaio 2014	
	Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico /archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.lgs. 150/2009 e D.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILE	In atto	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	RESPONSABILE	Giugno 2014	

Processo: **CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabili-tà	Tempistica di attuazione	Note
Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività del servizio (incarichi di servizi di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)	RUP	Giugno 2014	
	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	RUP	Giugno 2014	
	Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico /archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.lgs. 150/2009 e D.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	RESPONSABILE	Giugno2014	
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	RESPONSABILE	Giugno 2014	

	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare	RESPONSABILE	Giugno 2014	

*** Affidato in Convezione all'Unione Comuni Garfagnana

POLIZIA MUNICIPALE

Processo: **GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy	Registrazione informatica degli accessi ai sistema gestionale INTERVENTI e delle richieste di accesso alle banche-dati del Comando (Ancitel, Ania, Anagrafe, ecc.)	COMANDANTE	Giugno 2014	
	Registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza della Centrale Operativa	RESPONSABILE CENTRALE OPERATIVA	Giugno 2014	
Fuga di notizie verso organi di stampa	Rapporti con la stampa esclusivamente tenuti da Ufficiale dell'Ufficio Comunicazione Esterna	COMANDANTE	Giugno 2014	
Risposte ai cittadini per richieste intervento	Stesura di un documento inerente le procedure operative e gli interventi indicanti le priorità di chiamata	COMANDANTE	Giugno 2014	
Alterazione della concorrenza per in-vio supporto in sinistri stradali	Suddivisione del territorio per interventi a rotazione di tutte le aziende di soccorso stradale individuate dalla Prefettura	COMANDANTE	Giugno 2014	
	Invio dell'Azienda Municipalizzata per la pulizia stradale post incidente, secondo il contratto di servizio vigente	COMANDANTE	Giugno 2014	

*** Affidato in Convezione all'Unione Comuni Garfagnana

Processo: **CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzate le procedure e i criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Disomogeneità sulle valutazioni	Creazione di procedure standard e con le sanzioni da contestare durante i controlli	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Controlli delle aree mercatali e divulgazione dei programmi	Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	RESPONSABILE	Giugno 2014	

*** Affidato in Convezione all'Unione Comuni Garfagnana

Processo: **CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza criteri di campionamento	Formalizzare i criteri statistici del campione di attività da controllare	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di procedure standard e con le sanzioni da contestare durante i controlli	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Non rispetto delle scadenze tempo-rali	Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente	RESPONSABILE	Giugno 2014	

Processo: **GESTIONE ITER VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada	Creazioni di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente	COMANDANTE	Giugno 2014	
Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting anche su banca-dati con immediata comunicazione dei verbali redatti	RESPONSABILE	Giugno 2014	

	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Non rispetto delle scadenze tempo-rali	Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	RESPONSABILE	Giugno 2014	

Processo: **GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE RESIDENZE** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO**
9

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Accertamenti dif-formi su agibilità e disagio abitativo	Previsioni di procedure standard per i sopralluoghi effettuati da personale	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Divulgazione con-trolli programmati	Rotazione del personale	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Assenza criteri campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare	COMANDANTE	Giugno 2014	

Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso	COMANDANTE	Giugno 2014	
---------------------------------	--	------------	-------------	--

Processo: **RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Accesso agli atti	Monitoraggio e reporting degli accessi e degli incassi	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Assenza criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting nei tempi di evasione dei fascicoli di sinistro stradale	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi previsti dalle norme e dai regolamenti	RESPONSABILE	Giugno 2014	

Ufficio Verbali

Processo: **Sanzionatorio** - Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Cancellazione verbali dalle banche-dati informatiche	Monitoraggio delle attività attraverso log per singoli verbali ed analisi delle attività periodiche	RESPONSABILE	Giugno 2014	

Processo: **CONTROLLO SUL RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONI** (Ztl, Invalidi, ecc.)
Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Omissione o falsi controlli su auto-certificazioni	Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale preposto	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazioni della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività	RESPONSABILE	Giugno 2014	

SEGRETERIA GENERALE

URP

Processo: GESTIONE DI SEGNALAZIONI E RECLAMI - INDICE DI RISCHIO: Probabilità 1 X Impatto 1 = **BASSO 1**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nella gestione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Mancato rispetto dei tempi di elaborazione	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione	RESPONSABILE	Giugno 2014	

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo: **GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI** – INDICE DI RISCHIO: Probabilità 1 X Impatto 1 = **BASSO 1**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati – Accessi non legittimati	Sistemi controllati d'accesso	RESPONSABILE	Giugno 2014	

Tracciabilità degli accessi

Esportazione dei dati accessibili in area software protetta

UNITÀ STATO CIVILE

Processo: **ISTANZE CITTADINANZA** - INDICE DI RISCHIO: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Venire meno dell'imparzialità dell'operatore Determinare l'esito positivo delle istanze Discrezionalità nell'istruttoria	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	RESPONSABILE	Giugno 2014	Implementazione del software gestionale

	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione			
	Controllo puntuale in back office			

UNITÀ IDONEITÀ ABITATIVA

Processo: **RILASCIO DELL'ATTESTATO DELL'IDONEITÀ ABITATIVA** - INDICE DI RISCHIO: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Venir meno dell'imparzialità dell'operatore Determinare l'esito positivo delle istanze Discrezionalità nell'istruttoria	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	RESPONSABILE	Giugno 2014	Implementazione del software gestionale
	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione			
	Controllo puntuale in back office			

UNITÀ ANAGRAFEProcesso: **RESIDENZA ANAGRAFICA** - INDICE DI RISCHIO: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Venir meno dell'imparzialità dell'operatore Determinare l'esito positivo delle istanze Discrezionalità nell'istruttoria	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione			
	Controllo puntuale in back office			

AREA RISORSE UMANE E STRUMENTALI

SETTORE PERSONALE

Processo: **SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE** - Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **MEDIO-BASSO 3**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione da parte degli operatori	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	DIRIGENTE	Giugno 2014	
	Definizione di criteri nella scelta dei temi o delle domande verbalizzati dalla Commissione	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione del controllo dei requisiti	RESPONSABILE	Giugno 2014	

SETTORE PERSONALE

Processo: **MOBILITA' DA ALTRI ENTI** - Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **MEDIO-BASSO 3**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
---------	--------	----------------	--------------------------	------

Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione da parte dei collaboratori	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione griglie per la valutazione dei candidati	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	responsabile	Giugno 2014	

SETTORE PERSONALE

Processo: **PROGRESSIONI DI CARRIERA** - Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **MEDIO-BASSO 3**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione griglie per la valutazione dei candidati	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	RESPONSABILE	Giugno 2014	

	Definizione di criteri nella scelta dei temi o delle domande	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione del controllo dei requisiti	RESPONSABILE	Giugno 2014	

AREA RISORSE ECONOMICHE**SERVIZI FINANZIARI**Processo: **PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI** - Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 1 = **BASSO 1**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione mediante regolamenti della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	RESPONSABILE	In atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento per fattura	RESPONSABILE	Giugno 2014	

COORDINAMENTO PATRIMONIO

Processo: **ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI/CONCESSIONI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI** - Indice di rischio: Probabilità 1 X
Impatto 1 = **BASSO 1**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione , in sede di regolamento per la gestione del patrimonio comunale, della procedura di assegnazione in relazione al valore del canone di concessione.	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GIUGNO 2014	
	Individuazione, in sede di regolamento per la gestione del patrimonio comunale, dei mezzi e dei tempi idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara			
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	L'Amministrazione con propria decisione interviene nella procedura di assegnazione degli immobili, decidendo in relazione ai diversi utilizzi proposti e, in caso di più richiedenti per il medesimo utilizzo, in relazione alla miglior offerta economica	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GIUGNO 2014	Sottoposizione alla valutazione della Giunta, nell'ambito del provvedimento di concessione, delle diverse forme di utilizzo proposte ovvero dell'importo individuato come canone di base rispetto al quale far presentare offerte al rialzo

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Esplicitazione, in sede di regolamento per la gestione del patrimonio comunale, dei presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	In atto	Il riscontro in ordine alla qualità di soggetti confinanti o di coltivatori diretti viene accertato in sede istruttoria prima del provvedimento di concessione
--	---	---	---------	--

SETTORE TRIBUTI

Processo: **RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO SCIA PUBBLICITA'** - Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Fornire chiare informazioni circa requisiti e presupposti al contribuente mediante implementazione di criteri di trasparenza anche on line	RESPONSABILE	GIUGNO 2014	

SETTORE TRIBUTI

Processo: **RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DI SOGGIORNO** - Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei controlli	RESPONSABILE	GIUGNO 2014	

SETTORE TRIBUTI

Processo: **ACCERTAMENTI I.C.I./I.M.U.P.** - Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri settori comunali e/o di altri Enti Pubblici	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

AREA SERVIZI SOCIALI

Processo: **EROGAZIONE DI SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI** (ambito solidarietà sociale)

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione di procedure operative standard di gestione dell'intero procedimento di erogazione di sussidi e di bene-fici economici	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle diverse fasi del procedimento	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

	Monitoraggio e periodico reporting	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei con-trolli dei requisiti	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Periodico reporting dei controlli realizzati	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy	Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale GSII e delle richieste di accesso alla banche-dati (Anagrafe, Siatel)	RESPONSABILE	Dicembre 2014	In fase di implementazione
	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte degli addetti al front office con riunioni apposite prima dell'inizio dei singoli servizi	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Limitare l'impiego della documentazione cartacea relativa agli utenti certificati ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Disomogeneità nelle valutazioni nella verifica delle richieste	Applicazione di criteri aggiornati periodicamente e definiti dall'organo politico	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

	Esplicitazione dell'applicativo informatico di supporto con attribuzione automatizzata sulla base dei requisiti			
--	---	--	--	--

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.E.E. , Anagrafe e Siatel) per verifica dei requisiti preponderanti	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Effettuazione di controlli dei requisiti utilizzando personale non direttamente coinvolto nello specifico servizio	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

TRASVERSALE

SETTORI VARI

Processo trasversale: **Individuazione del contraente per lavori - servizi e forniture di beni, Controllo dei lavori - beni e servizi forniti**

Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi.	RESPONSABILE	Dicembre 2014	In atto in alcuni Servizi
	Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Pubblicizzazione criteri di accesso e di utilizzo dell'albo fornitori	RESPONSABILE		
	Formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare nelle procedure negoziate.	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Individuazione di criteri per la rotazione dei collaboratori addetti ai procedimenti di scelta del contraente nelle more dell'approvazione dell'apposita disciplina definitiva nel regolamento di organizzazione in base dove possibile al numero degli addetti.	RESPONSABILE		

	Publicità sui siti web istituzionali dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
--	---	--------------	---------------	--

Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose.	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Scarso controllo del servizio erogato	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli del servizio erogato	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Attività di Monitoraggio e di verifica dei rapporti instaurati nella fase successiva alla stipula del contratto	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Scarso controllo del servizio erogato	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di servizi da controllare (piano dei controlli)	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

Rimando alla disciplina della concorrenza	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti;	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Pericolo di infiltrazioni mafiose	Introduzione di protocolli di legalità e patti di integrità che introducano vincoli ulteriori a quelli previsti dalla Legge Antimafia	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

SETTORI VARI

Processo trasversale: **ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO** Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 1 = **BASSO 1**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

	Predisposizione di modelli di segnalazione che contengano tutti gli elementi utili a fornire le risposte all'utente e necessari definire compiutamente la segnalazione	RESPONSABILE	Aprile 2015	
	Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	RESPONSABILE	Aprile 2015	
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino relazioni "privilegiate" nelle more dell'adozione del Regolamento di Organizzazione	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	RESPONSABILE	Giugno 2014	

SETTORI VARI

Processo trasversale: **Erogazione di contributi e benefici economici** - Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 3 = **MEDIO-ALTO 6**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
---------	--------	----------------	--------------------------	------

Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	RESPONSABILE	Dicembre 2014	Vigenza di regolamento di dettaglio
	Creazione carta dei servizi o strumento simile che espliciti tra i servizi offerti, la possibilità di erogare dei contributi, che precisi le attività ed i soggetti a cui possono essere concessi ed in quale misura.	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Proposta di modificazione, con costante aggiornamento del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca tempi e criteri.	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

SETTORI VARIProcesso trasversale: **GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI** - Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Monitoraggio dei tempi di evasione, per Servizio e delle tipologie di richieste per servizio	RESPONSABILE	Giugno 2014	Vigente un regolamento di dettaglio
	Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo a cui si riferisce		Dicembre 2014	
Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati		In atto	
	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili		In atto	

SETTORI VARI

Processo trasversale: **UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 3 = **MEDIO-ALTO 6**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Maggior pubblicizzazione sui siti comunali e circoscrizionali delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
	Creazione carta dei servizi o strumento similare	RESPONSABILE	Dicembre 2014	

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Proposta di un regolamento che preveda: a) criteri cui devono attenersi i dirigenti per le concessioni delle sale; b) esplicitazione dei tempi entro i quali andrà formulata la domanda; c) esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Scarso controllo del corretto utilizzo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	RESPONSABILE	Dicembre 2013	
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	RESPONSABILE	Dicembre 2013	

SETTORI VARI

Processo trasversale: **GESTIONE DEI RECLAMI PER DISSERVIZI** - Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **MEDIO 4**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti	Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami.	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione, per Servizio.	RESPONSABILE	Giugno 2014	
Non rispetto di limiti temporali ragionevoli per la risposta	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione, per Servizio.	RESPONSABILE	Giugno 2014	

SETTORI VARIProcesso trasversale: **INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI -** Indice di rischio: Probabilità 3 X Impatto 3 = **ALTO 9**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Publicizzazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché di individuazione di criteri oggettivi di valutazione da inserire nell'apposito Regolamento	RESPONSABILE	Dicembre 2014	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di una banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Verifica dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali			

Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati	RESPONSABILE	Giugno 2014	
	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili			

APPENDICE NORMATIVA

Si riportano di seguito le fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità:

Legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in fa-vore delle zone terremotate nel maggio 2012".

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Leggi 28 giugno 2012, nn. 110 e 112, di ratifica due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999.

Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

Legge 12 luglio 2011, n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Legge 3 agosto 2009, n. 116, "Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003".

Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Decreto legislativo n° 39/2013 che introduce di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n.33 recante obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni,

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" art. 11.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e ss.mm.ii..

Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 "Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n.

59”.

Codice etico Funzione pubblica del 28/11/2000.

Codice etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.

Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione- adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione il 31/10/2003 con la risoluzione n. 58/4, fir-mata dall’Italia il 09/12/2003 e ratificata con la Legge n. 116 del 03/08/2009.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato in data 8 marzo 2013, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165”.

Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.

Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.

Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.

Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.