

Comune di Tesero

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

2018/2020

Allegato A.2

Scheda dei rischi e delle azioni di processo

A1

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: SEGRETERIA
PROCESSO: **selezione/reclutamento del personale**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x 2 impatto = 2

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione

AZIONI: Definizione preventiva dei criteri di valutazione

RESPONSABILE: SEGRETARIO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alla selezioni svolte (100%)

RISCHIO: Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni

AZIONI: Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti

RESPONSABILE: SEGRETARIO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: PERCENTUALE CONTROLLI (100%)

A2

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: SEGRETERIA
PROCESSO: **progressioni di carriera**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x 2 impatto = 2

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione

AZIONI: Definizione preventiva dei criteri di valutazione

RESPONSABILE: SEGRETARIO

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alla progressioni svolte (100%)

RISCHIO: Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni

AZIONI: Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti

RESPONSABILE: SEGRETARIO

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: PERCENTUALE CONTROLLI (100%)

A3

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: TRASVERSALE (SEGRETERIA/LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA)
PROCESSO: **conferimenti incarichi di consulenza o collaborazione**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: alterazione della concorrenza nell'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione

AZIONI: Evidenza in atti e nel provvedimento di incarico della motivazione dell'incarico

RESPONSABILE: SEGRETARIO/RESPONSABILE LAVORI
PUBBLICI/RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: PERCENTUALE CONTROLLI (100%)

B1

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: TRASVERSALE (LAVORI PUBBLICI/SEGRETERIA)
PROCESSO: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo fino a 25.000 euro.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x 2 impatto = 6

RISCHIO: alterazione della concorrenza nell'affidamento diretto

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti e nel provvedimento del rispetto del limite di importo stabilito dalla normativa per gli affidamenti diretti;
- evidenza in atti di acquisizione di almeno tre preventivi, salve eccezioni motivate in atti;
- evidenza in atti della congruità dei termini assegnati per la presentazione dei preventivi, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento e ai tempi a disposizione per la conclusione del procedimento;
- evidenza in atti dell'"apertura" nello stesso momento dei preventivi acquisiti, possibilmente con verbalizzazione dell'"apertura" in presenza di almeno due persone;
- evidenza in atti e nel provvedimento della sussistenza dell'urgenza se causa del ricorso all'affidamento diretto, in coerenza con le fasi precedenti del procedimento;
- evidenza in atti del rispetto di criteri di rotazione nell'acquisizione dei preventivi;
- evidenza in atti delle motivazioni dell'eventuale uso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- evidenza in atti della corretta applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- evidenza in atti mediante verbalizzazione della correttezza e della completezza di eventuali operazioni svolte collegialmente (valutazione delle offerte);
- evidenza in atti della informazione tempestiva e completa ai concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione;
- evidenza in atti della completezza della verifica dei requisiti.

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ SEGRETARIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

RISCHIO: alterazione della concorrenza nell'affidamento con gara informale

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti e nel provvedimento del rispetto del limite di importo stabilito dalla normativa per gli affidamenti con gara informale;
- evidenza in atti di spedizione della richiesta di offerta almeno al numero minimo di soggetti stabilito dalla normativa;
- evidenza in atti del rispetto di criteri di rotazione nella scelta dei soggetti da invitare, nel rispetto della normativa;
- evidenza in atti della congruità dei termini assegnati per la presentazione delle offerte, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento e ai tempi a disposizione per la conclusione del procedimento;
- evidenza in atti del rispetto delle regole della gara informale stabilite nell'invito, con verbalizzazione delle fasi in presenza di almeno due persone e apposizione di sigle sulla documentazione acquisita;
- evidenza in atti delle motivazioni dell'eventuale uso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- evidenza in atti della corretta applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento alla predeterminazione dei criteri di valutazione e alla loro comunicazione nella lettera d'invito;
- evidenza in atti mediante verbalizzazione della correttezza e della completezza di eventuali operazioni di valutazione delle offerte svolte collegialmente;
- evidenza in atti della messa a disposizione di tutti i soggetti invitati di informazioni/chiarimenti riguardanti l'offerta, comunicate in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione;
- evidenza in atti della informazione tempestiva e completa ai concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione;
- evidenza in atti della completezza della verifica dei requisiti.

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ SEGRETARIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

B2

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: TRASVERSALE (LAVORI PUBBLICI/SEGRETERIA)
PROCESSO: **Esecuzione dei contratti di importo fino a 25.000 euro.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x 2 impatto = 6

RISCHIO: Insufficiente controllo dell'esecuzione dell'appalto.

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti e nel provvedimento dell'autorizzazione preventiva dell'eventuale variazione del contratto, con motivazioni tecniche adeguate al singolo caso (in atti, per gli affidamenti di importo maggiore, si consiglia l'evidenza di sopralluoghi del responsabile del procedimento o di incaricati dipendenti dell'amministrazione, possibilmente con il direttore dei lavori esterno, se presente, per visionare lo stato dei lavori prima dei lavori in variante);
- evidenza in atti dell'autorizzazione e della correttezza di eventuali subappalti;
- evidenza in atti e nel provvedimento del rispetto del contratto affidato.

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ SEGRETARIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

B3

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: TRASVERSALE (LAVORI PUBBLICI/SEGRETERIA)
PROCESSO: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 3 impatto = 6

RISCHIO: Alterazione della concorrenza

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti che nell'oggetto dell'affidamento non sono presenti beni/servizi/opere definiti in modo tale da identificare un prodotto/servizio/opera specifica riconducibile ad un'impresa individuabile;
- evidenza in atti e nel provvedimento che la procedura di affidamento scelta è congrua rispetto alle esigenze dell'ente appaltante, nel rispetto della normativa, con riferimento in particolare al tipo di procedura, al criterio di aggiudicazione, ai tempi del procedimento di gara (presentazione delle offerte ecc.), di eventuali requisiti speciali di qualificazione, dei criteri di valutazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- evidenza in atti del rispetto delle norme in materia di pubblicità del bando;
- evidenza in atti del rispetto delle regole della gara stabilite nell'invito, con verbalizzazione delle fasi in presenza di almeno due persone e apposizione di sigle sulla documentazione acquisita;
- evidenza in atti della messa a disposizione di tutti i soggetti invitati di informazioni/chiarimenti riguardanti l'offerta, comunicate in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione;
- evidenza in atti e nel provvedimento di eventuale revoca della procedura;
- evidenza in atti della informazione tempestiva e completa ai concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione;
- evidenza in atti della completezza della verifica dei requisiti.

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ SEGRETERIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

B4

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: TRASVERSALE (LAVORI PUBBLICI/SEGRETARIA)
PROCESSO: **Esecuzione dei contratti di importo superiore a 25.000 euro.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 3 impatto = 6

RISCHIO: Insufficiente controllo dell'esecuzione dell'appalto.

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti e nel provvedimento dell'autorizzazione preventiva dell'eventuale variazione del contratto, con motivazioni tecniche adeguate al singolo caso;
- evidenza in atti dell'effettuazione di sopralluoghi del responsabile del procedimento o di incaricati dipendenti dell'amministrazione, possibilmente con il direttore dei lavori esterno, se presente, per visionare lo stato dei lavori prima dei lavori in variante;
- evidenza in atti della comunicazione a inizio incarico al direttore dei lavori esterno, se presente, della necessità del sopralluogo di cui all'alinea precedente;
- evidenza in atti dell'autorizzazione e della correttezza di eventuali subappalti;
- evidenza in atti e nel provvedimento della regolarità delle gestione di eventuali riserve;
- evidenza in atti e nel provvedimento del rispetto del contratto affidato;

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ SEGRETARIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

C1

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: COMMERCIO

PROCESSO: **Rilascio di autorizzazioni e licenze (commercio e attività produttive).**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x 2 impatto = 6

RISCHIO: Disomogeneità nella verifica della sussistenza dei requisiti

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti della verifica della sussistenza dei requisiti necessari.

RESPONSABILE: RESPONSABILE COMMERCIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

C2

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: COMMERCIO

PROCESSO: **Gestione delle violazioni in materia commerciale.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x 2 impatto = 6

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervento di controllo;

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti del controllo puntuale di tutte le segnalazioni pervenute;
- evidenza in atti della pianificazione dei controlli di iniziativa d'ufficio; con specificazione dei criteri;

RESPONSABILE: RESPONSABILE COMMERCIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

RISCHIO: Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli.

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti dell'effettuazione del singolo controllo riscontrando tutti gli aspetti rilevanti per il caso;

RESPONSABILE: RESPONSABILE COMMERCIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

C3

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: DEMOGRAFICO

PROCESSO: **rilascio di concessione suolo pubblico per propaganda elettorale/referendaria**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x 2 impatto = 2

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: esplicitazione dei criteri e della documentazione necessaria mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

C4

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: DEMOGRAFICO
PROCESSO: **stato civile – riconoscimento della cittadinanza italiana**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x 2 impatto = 2

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: esplicitazione della documentazione necessaria mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: documento (n. 1 documento)

RISCHIO: non rispetto delle scadenze temporali

AZIONI: monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

C5

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: DEMOGRAFICO
PROCESSO: **rilascio di concessioni cimiteriali**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x 2 impatto = 2

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: esplicitazione della documentazione necessaria mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: documento (n. 1 documento)

RISCHIO: non rispetto delle scadenze temporali

AZIONI: monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

C6

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: **Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia).**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 3 impatto = 6

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione e mancato rispetto dei termini del procedimento

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti della consegna al richiedente della ricevuta di avvenuta consegna della domanda, che indichi l'elenco della documentazione presentata;
- evidenza in atti della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
- evidenza in atti (verbale CEC) e nella eventuale richiesta di integrazioni della documentazione integrativa chiesta, con eventuali motivazioni se necessarie;
- evidenza in atti della consegna al richiedente della ricevuta di avvenuta consegna delle eventuali integrazioni, che indichi l'elenco della documentazione presentata;
- evidenza in atti della distinguibilità delle integrazioni presentate dalla documentazione precedente, per la data ecc.;
- evidenza in atti della comunicazione motivata del provvedimento di archiviazione d'ufficio, nei casi previsti dalla normativa;
- evidenza in atti della comunicazione al richiedente per gli adempimenti conclusivi prima del rilascio della concessione;
- evidenza in atti e nel provvedimento dell'acquisizione degli altri atti necessari per il rilascio, delle eventuali prescrizioni o clausole/convenzione;
- evidenza in atti (verbale CEC) e nel provvedimento dell'eventuale diniego di rilascio di motivazione dettagliata;
- evidenza in atti, anche con scheda riassuntiva, degli aspetti rilevanti per il singolo caso considerati ai fini del provvedimento finale..

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

C7

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA
PROCESSO: **Gestione degli abusi edilizi.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 3 impatto = 6

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervento di controllo;

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti del controllo puntuale di tutte le segnalazioni pervenute;
- evidenza in atti della pianificazione dei controlli di iniziativa d'ufficio; con specificazione dei criteri;

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

RISCHIO: Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli.

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti dell'effettuazione del singolo controllo riscontrando tutti gli aspetti rilevanti per il caso;

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

C8

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROCESSO: **Rilascio di autorizzazioni scarichi.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione.

AZIONI: Esplicitazione dei criteri mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

C9

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: **rilascio concesioni per occupazioni suolo pubblico.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 1 impatto = 2

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Esplicitazione dei criteri e della documentazione necessaria mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

C10

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: **Rilascio di autorizzazioni per transiti, accessi carrai**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 1 impatto = 2

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione.

AZIONI: Esplicitazione dei criteri mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

C11

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROCESSO: **rilascio autorizzazioni transiti su strade forestali.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 1 impatto = 2

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Esplicitazione dei criteri e della documentazione necessaria mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

C12

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: TRASVERSALE (LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA)
PROCESSO: **Rilascio autorizzazioni ambientali.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione.

AZIONI: Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche mediante check list.

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ED. PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali.

AZIONI: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento.

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ED. PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione).

C13

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: TRASVERSALE (LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA)
PROCESSO: **Controlli ambientali (su istanza di parte o di ufficio).**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione.

AZIONI: Creazione di check list per la effettuazione dei controlli.

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ED. PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Check list (n. 1 check list)

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali.

AZIONI: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli per i procedimenti principali.

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI/ED. PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione).

C14

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: SEGRETERIA (GIUNTA COMUNALE)
PROCESSO: **utilizzo di sale, impianti o strutture di proprietà comunale**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 1 impatto = 2

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: motivazione e verifica puntuale del provvedimento di concessione

RESPONSABILE: SEGRETARIO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

C15

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: SEGRETERIA (GIUNTA COMUNALE)
PROCESSO: **accesso a servizi e iniziative culturali assistenziali e sportive ecc.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 1 impatto = 2

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste

AZIONI: Motivazione e verifica puntuale del provvedimento di ammissione

RESPONSABILE: SEGRETARIO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

D1

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: **Rilascio dei certificati di agibilità per nuove costruzioni.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x 2 impatto = 6

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervento di controllo;

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti della pianificazione dei controlli di iniziativa d'ufficio; con specificazione dei criteri;

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

RISCHIO: Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli.

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti dell'effettuazione del singolo controllo riscontrando tutti gli aspetti rilevanti per il caso;

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

D2

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA
PROCESSO: **rimborso di contributi di concessione non dovuti**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: scarsa trasparenza dell'operato

AZIONI: motivazione e verifica puntuale del provvedimento di rimborso

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

D3

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: TRASVERSALE (LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA)
PROCESSO: **rimborso depositi cauzionali diversi**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: scarsa trasparenza dell'operato

AZIONI: motivazione e verifica puntuale del provvedimento di rimborso

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA/LAVORI
PUBBLICI
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

D4

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: SEGRETERIA (CONSIGLIO COMUNALE)
PROCESSO: **operazioni patrimoniali (acquisti, alienazioni).**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 3 impatto = 6

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:
– evidenza in atti e nel provvedimento dell'esame di tutti gli aspetti rilevanti per il caso;

RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

D5

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: SEGRETERIA (GIUNTA COMUNALE)
PROCESSO: **erogazione contributi e benefici economici**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: motivazione e verifica puntuale del provvedimento di concessione

RESPONSABILE: SEGRETARIO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

D6

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: SEGRETERIA (GIUNTA COMUNALE)
PROCESSO: **assegnazioni di godimento di beni comunali (affitti, locazioni, concessioni)**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Motivazione e verifica puntuale del provvedimento a contrarre

RESPONSABILE: SEGRETARIO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E1

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: COMMERCIO

PROCESSO: **Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (commercio e attività produttive).**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x 2 impatto = 6

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervento di controllo;

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti del controllo puntuale di tutte le segnalazioni pervenute;
- evidenza in atti della pianificazione dei controlli di iniziativa d'ufficio; con specificazione dei criteri;

RESPONSABILE: RESPONSABILE COMMERCIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

RISCHIO: Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli.

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti dell'effettuazione del singolo controllo riscontrando tutti gli aspetti rilevanti per il caso;

RESPONSABILE: RESPONSABILE COMMERCIO

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

E2

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: DEMOGRAFICO

PROCESSO: **anagrafe - cambio di residenza e cambio di abitazione**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Esplicitazione della documentazione necessaria mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: documento (n. 1 documento)

RISCHIO: non rispetto delle scadenze temporali

AZIONI: monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E3

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: DEMOGRAFICO

PROCESSO: **anagrafe – rilascio di attestato permanente di soggiorno**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Esplicitazione della documentazione necessaria mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: documento (n. 1 documento)

RISCHIO: non rispetto delle scadenze temporali

AZIONI: monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEMOGRAFICO

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E4

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA
PROCESSO: **Pareri preventivi su progetti edilizi e altre richieste di chiarimenti su specifici problemi urbanistico-edilizi.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali.

AZIONI: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento.

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E5

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: **Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 3 impatto = 6

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervento di controllo;

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti della pianificazione dei controlli di iniziativa d'ufficio; con specificazione dei criteri;

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

RISCHIO: Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli.

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti dell'effettuazione del singolo controllo riscontrando tutti gli aspetti rilevanti per il caso;

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

E6

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA
PROCESSO: **Rilascio di certificazioni urbanistiche.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione.

AZIONI: Controllo puntuale da parte del Responsabile Ufficio Tecnico.

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Percentuale controlli (10%)

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali.

AZIONI: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze,
per tipologia di procedimento.

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E7

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA
PROCESSO: **rilascio pareri urbanistici.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Non rispetto delle scadenze temporali

AZIONI: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle domande

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E8

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA (CONSIGLIO COMUNALE)
PROCESSO: **variante al piano regolatore generale**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 3 impatto = 6

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:

- evidenza in atti dell'utilizzo di procedure pubbliche per l'inoltro delle domande di modifica del PRG;
- evidenza in atti della predeterminazione dei criteri di esame delle domande e della verbalizzazione delle operazioni di valutazione;

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno una verifica all'anno, se è in corso la procedura

INDICATORE: numero dei casi controllati

E9

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA (CONSIGLIO COMUNALE)
PROCESSO: **approvazione di piani attuativi**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Esplicitazione dei criteri e della documentazione necessaria mediante check list

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

AZIONI: Verifica e documentazione delle motivazioni relative alla definizione del contenuto della convenzione urbanistica

RESPONSABILE: RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E10

COMUNE DI TESERO **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020**

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROCESSO: **stime di beni immobili.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 3 impatto = 6

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Verifica di quanto indicato di seguito:
– evidenza in atti (perizia di stima) di dettagliata motivazione del valore del bene, anche con riferimento a criteri di valutazione predefiniti;

RESPONSABILE: RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI

TEMPI DI ATTUAZIONE: almeno due verifiche all'anno

INDICATORE: numero dei casi controllati

E11

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA
PROCESSO: **controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 2 impatto = 4

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Verifica e documentazione dell'esito del controllo mediante verbale di sopralluogo analitico

RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA

ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)

INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E12

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: SEGRETERIA
PROCESSO: **mobilità tra enti**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x 2 impatto = 2

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione

AZIONI: definizione preventiva dei criteri di valutazione

RESPONSABILE: SEGRETARIO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità (100%)

E13

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: SEGRETERIA
PROCESSO: **gare informali di vendita del legname.**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x 2 impatto = 2

RISCHIO: insufficiente pubblicità

AZIONI: pubblicazione dell'invito ad offrire anche sul sito istituzionale dell'ente

RESPONSABILE: SEGRETERIA
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E14

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: SEGRETERIA (CONSIGLIO COMUNALE)
PROCESSO: **dismissioni di partecipazioni comunali**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x 2 impatto = 2

RISCHIO: Disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: Motivazione e verifica puntuale del provvedimento a contrarre

RESPONSABILE: SEGRETARIO
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

E15

COMUNE DI TESERO Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

UFFICIO: TRASVERSALE
PROCESSO: **gestione accesso agli atti**

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x 1 impatto = 2

RISCHIO: disomogeneità dei criteri di valutazione

AZIONI: procedura formalizzata a livello di ente per la gestione dell'accesso agli atti (linee guida)

RESPONSABILE: RESPONSABILE DI SETTORE
ATTUAZIONE FACOLTATIVA (RISCHIO BASSO O MEDIO)
INDICATORE: documento (n. 1 documento)