

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI NOMI - MAPPATURA DEI RISCHI

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
1	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, varianti, condoni, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia,..)	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Mancato rispetto dell'ordine di arrivo del protocollo	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni Compilazione chek list puntuale per ogni istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata (GISCOM) che garantisca la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Alcune già in atto altre entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
2	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Rilascio pareri preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione della richiesta di parere Creazione archivio risposte per fattispecie più significative Monitoraggio tempi di evasione delle pratiche	entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
3	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 L.P. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
4	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edili	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni Pianificazione dei controlli e formalizzazione dei criteri per le verifiche d'ufficio Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni di verbali Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso	Alcune già in atto altre entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
5	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Alcune già in atto altre entro dicembre 2015	Segretario Comunale	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI NOMI - MAPPATURA DEI RISCHI

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
6	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi e piani di lottizzazione	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e scomputo degli oneri concessori Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Monitoraggio delle fasi di attuazione delle convenzioni e rispetto degli impegni posti nelle stesse	Alcune già in atto altre entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
7	Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi e sopralluoghi	9	Discrezionalità nell'intervenire e assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire e assenza di criteri di campionamento" Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni interne o esterne ed effettuazione dei relativi controlli Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sede di controllo Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle segnalazioni e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo la necessaria differente modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso	Alcune già in atto altre entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
8	Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (TULP installazione antenne, deroghe inquinamento acustico)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Scadenziario autorizzazioni rilasciate	Entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
9	Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Rilascio autorizzazioni concessioni e permessi Controllo della SCIA	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizi Finanziari	
10	Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici, comprese manutenzioni straordinarie	Gare d'appalto per lavori	9	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 Predisposizione di norme procedurali omogenee e trasparenti di selezione delle ditte in base alle soglie Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella 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 Creazione di griglie per la valutazione delle offerte Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Alcune già in atto altre entro dicembre 2014	Segretario comunale	
11	Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici	Incarichi professionali per Progettazioni Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza	9	Disomogeneità nella individuazione dei professionisti	Rischio disomogeneità nella individuazione dei professionisti Determinazione di criteri di rotazione nell'individuazione dei professionisti e di criteri unitari per il computo degli onorari	Entro dicembre 2014	Segretario comunale	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI NOMI - MAPPATURA DEI RISCHI

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
12	Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici	Controllo esecuzione contratto e Direzione Lavori opere appaltate	9	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità di valutazione	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Prevedere per gli incarichi professionali adeguate forme di controllo da effettuare in relazione alle fasi realizzative con relazioni programmate del direttore Lavori e del Responsabile della sicurezza al RUP (tempi di realizzazione, rispetto cronoprogramma , varianti, subappalti ecc.) Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	Entro dicembre 2014	Segretario comunale	
13	Area Lavori Pubblici	Manutenzione ordinaria patrimonio	Forniture, gestione magazzino , e servizi di manutenzione (ascensori caldaie, illuminazione ecc.)	6	Assenza di un piano di organizzazione e di controlli Alterazione della concorrenza	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Definizione di un piano dei servizi di manutenzione e relativi controlli Definizione del fabbisogno standard e previsione di specifica autorizzazione per acquisto di beni "extra" fabbisogno Formalizzazione di attività di controllo periodico della consistenza Rischio "Alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione nella scelta nel contraente Ricorso al mercato elettronico	Alcune in atto altre entro dicembre 2014	Segretario comunale	
14	Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	9	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza	Rischio "Violazione della privacy " Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale Stesura di linee guida per le risposte che la Centrale Operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa Rischio "Alterazione della concorrenza" Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei cittadini- che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es., carro attrezzi)	Entro dicembre 2014	Comandante P.L.	
15	Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione ove possibile Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Entro dicembre 2014	Comandante P.L.	
16	Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione ove possibile Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Entro dicembre 2014	Comandante P.L.	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI NOMI - MAPPATURA DEI RISCHI

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
17	Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	Entro dicembre 2014	Comandante P.L.	
18	Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Entro dicembre 2014	Comandante P.L.	
19	Area Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Entro dicembre 2014	Comandante P.L.	
20	Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di informazioni riservate	Rischio "Fuga di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare informazioni riservate all'esterno	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizi demografici	
21	Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del nuovo regolamento cimiteriale	Entro dicembre 2014	Segretario Comunale Responsabile Servizi demografici	
22	Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Formalizzazione procedura per la liquidazione e pagamento delle fatture Verifica con monitoraggio dei tempi di liquidazione	Alcune in atto altre entro dicembre 2015	Responsabile Servizi finanziari	
23	Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Acquisti beni e servizi e controllo forniture	4	Assenza di un piano di organizzazione e dei controlli Alterazione della concorrenza	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Definizione del fabbisogno standard e dei controlli e previsione di specifica autorizzazione per acquisti "extra" fabbisogno Rischio "Alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione nella scelta nel concorrente Ricorso al mercato elettronico	Alcune in atto altre entro dicembre 2016	Segretario Comunale e Responsabile Servizi finanziari	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI NOMI - MAPPATURA DEI RISCHI

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
24	Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permute	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Alcune in atto in applicazione norme vigente altre entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
25	Area Risorse economiche	Patrimonio	Assegnazione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Formalizzazione dei criteri per la realizzazione dei controlli	Alcune in atto in applicazione norme vigente altre entro dicembre 2014	Responsabile Servizi finanziari	
26	Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Entro dicembre 2014	Segretario Comunale	
27	Area Risorse Umane	Personale	mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto e da effettuarsi in relazioni alle singole procedure	Segretario Comunale	
28	Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera verticali	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	In atto e da effettuarsi in relazioni alle singole procedure	Segretario Comunale	
28	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport e tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Formalizzazione dei criteri di controllo	In atto e entro dicembre 2014	Responsabile Servizi Finanziari	

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI NOMI - MAPPATURA DEI RISCHI

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
30	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport e tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	in atto da formalizzare entro dicembre 2014	Responsabile Servizi Finanziari	
31	Trasversale	Tutti i Servizi che assolvono attività di sportello al pubblico e sportello al pubblico e ricevono segnalazioni	Attività di sportello al pubblico e gestione di segnalazioni e reclami	4	Discrezionalità nella gestione e disomogeneità delle indicazioni fornite	Rischio "Discrezionalità nella gestione e disomogeneità delle indicazioni fornite" Procedura formalizzata per la gestione del front-offic e delle segnalazioni e reclami	in atto e entro 2014		
32	Trasversale	Tutti i Servizi che gestiscono dati	Gestione accesso agli atti	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità valutazione richieste" Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità degli accessi e delle interrogazioni alle banche dati contenenti elementi sensibili	in atto e entro 2014		
33	Trasversale	Area Segreteria Generale	Istruttoria e nomine politiche	4	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attribuzione della nomina ferme gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale Procedura formalizzata che garantisca la pubblicazione dell'elenco delle nomine conferite Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	In atto e entro dicembre 2014	Sindaco/Segretario Comunale	
34	Trasversale	Area Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	9	Scarsa trasparenza/alterazione concorrenza Disomogenità di valutazione	Rischio "Scarsa trasparenza" Formalizzazione di criteri che prevedano procedure omogenee e trasparenti di selezione dei professionisti in base a determinate soglie e/o con l'applicazione di criteri di rotazione. Pubblicazione elenco incarichi conferiti sul sito istituzionale Rischio "Disomogenità di valutazione" Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Entro dicembre 2014 Alcune già in atto	Segretario comunale	