

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Legenda

Allegato B.

Colonna **PROBABILITA'**: pesatura della probabilità di accadimento del rischio : **0** nessuna probabilità, **1** improbabile, **2** poco probabile, **3** probabile, **4** molto probabile, **5** altamente probabile

Colonna **IMPATTO**: pesatura dell'impatto del rischio: **0** nessun impatto, **1** marginale, **2** minore, **3** soglia, **4** serio, **5** superiore

Colonna **INDICE DI RISCHIO**: prodotto di probabilità x impatto=indice rischio: fino a 4,9 basso, da 5 a 9,9 medio, da 10 a 25 alto

Edizione gennaio 2018

Settore	Area	Processi	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi potenziali	Azioni possibili	azioni e attività poste in essere o da porre in essere	Tempi di attuazione	Responsabile dell'azione
1 - Direzione generale	Segreteria generale	Nomine in enti e fondazioni di diritto privato	2,33	2	4,66	Scarsa trasparenza nella effettuazione delle nomine e scarso controllo nel possesso dei requisiti dichiarati nel curriculum	Predisposizione di procedura per dare maggiore pubblicità per le nomine e per l'effettuazione dei controlli	predisposizione procedura	31.12.2018	Segretario generale
2 - Settore finanze personale patrimonio	Area personale	Mobilità tra enti	1,5	1,25	1,88	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati da inserire nel bando	Formalizzazione di griglie di valutazione	già in atto	Dirigente responsabile del Settore/Area
3 - Settore finanze personale patrimonio	Area ragioneria-economato	Pagamento spese economato	2,3	1,25	2,88	Effettuazione spese non conformi ai fini istituzionali	Controllo trimestrale del Rendiconto economato- Verifica Revisore	referto periodico sui controlli effettuati	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

4 - Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2,16	1,25	2,70	Fuga di notizie di informazioni riservate ed utilizzo improprio/illecito del data base	1. accesso riservato al personale autorizzato ed alle Forze dell'Ordine 2. procedure di sicurezza per gli archivi cartacei ed informatizzati	Accesso agli schedari rotanti mediante password. Accesso al data base informatizzato, mediante username e password, con tracciatura degli accessi	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	3,00	1,25	3,75	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Il software, attualmente in uso, consente il monitoraggio della durata dei procedimenti	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
6 - Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo	Servizi demografici	Rilascio attestazioni di soggiorno permanente ai cittadini dell'Unione Europea	2,83	1,25	3,54	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Formalizzazione dei controlli di tutti i requisiti autocertificati e/o dichiarati	Richiesta di accertamento per tutte le istanze, in merito alla veridicità di tutti i requisiti autocertificati e/o dichiarati	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
	Servizi demografici	Rilascio concessione cappelle gentilizie	2,16	1,25	2,70	Scarsa pubblicazione	Pubblicazione delle disponibilità sul sito del comune e altri mezzi di informazione locale	Diffusione capillare del bando	Da attivare nel caso di disponibilità	Funzionario responsabile del Servizio
						Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica	Pubblicazione del regolamento comunale e della normativa di altri enti erogatori	31/12/2018	Funzionario responsabile del Servizio

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

7 - Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo	Servizi sociali e alla persona	Erogazione di contributi e benefici economici in materia socio-assistenziale	3,5	1,25	4,38	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Aggiornamento del regolamento	31/12/2018	Funzionario responsabile del Servizio
						Compiacente erogazione di provvidenze non spettanti	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Previsione criteri di campionatura	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
8 - Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo	Ufficio sport gestione impianti sportivi	Concessione di impianti sportivi	3	1,25	3,75	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Pubblicazione dell'elenco delle strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione	1. Pubblicazione sul sito web dell'elenco delle strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione. 2. Bando pubblico/disciplinare per l'assegnazione di ogni concessione	già in atto	Responsabile d'Area
						Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura	Verifica corretta gestione e utilizzo dell'impianto	Collaborazione col settore finanziario per controllo delle tariffe orarie applicabili prima dell'emissione fattura	già in atto	Dirigente
9 - Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo	Servizi sociali e alla persona	Accesso ai servizi scolastici (mensa scolastica, scuolabus)	2,16	1,25	2,70	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Informativa attraverso le scuole e sul sito del Comune	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
						Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Criteri oggettivi di accesso come da bando o modulo di iscrizione. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio.	Utilizzo di modulistica per l'iscrizione	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo a campione delle dichiarazioni ISEE e delle autocertificazioni	Controlli con utilizzo banche dati interne del Comune e verifiche con Guardia di finanza	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------------------------------

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

10 - Direzione Generale/Patrimonio/ Settore Amministrativo	Aree diverse	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	3,17	1,75	5,55	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Publicazione dell'elenco delle sale, impianti e strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione	Publicazione sul sito web dell'elenco delle sale, impianti e strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione	31/12/2018	Dirigenti/PO
						Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Stesura di un apposito regolamento per l'utilizzo delle sale. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Predisposizione di apposito regolamento	31/12/2018	Dirigente 2° settore
						Scarso controllo sul corretto utilizzo	Individuazione delle modalità di controllo dell'utilizzo	Definizione nel regolamento delle azioni di controllo	31/12/2018	Dirigente 2° settore
11 - LL.PP e Ambiente	Ambiente	Controllo dei servizi appaltati e sopralluoghi	2,67	2	5,34	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento	Controllo annuale sull'attuazione delle azioni previste	Già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
12 - LL.PP e Ambiente	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (livelli di rumore, antenne, ecc.)	2,33	2	4,66	Scarsa trasparenza dell'operato alterazione della concorrenza	1. Utilizzo di bandi-tipo in relazione ai requisiti richiesti e alle modalità di partecipazione 2. Revisione delle norme sull'affidamento degli incarichi tecnici e loro inserimento nel regolamento dell'acquisto di beni e servizi in economia 3. Monitoraggio	1. Bandi-tipo 2. Revisione delle disposizioni sull'attività contrattuale inerente gli acquisti in economia integrato con le norme sugli incarichi professionali 3. Monitoraggio annuo	1. Già in atto 2. 31/12/2017 3. già in atto	1. Funzionario dell'ufficio 2. Dirigente competente 3. Dirigente

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

13 - LLPP e ambiente Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo	1. Servizi dei Lavori pubblici 2. Servizio Contratti	Gestione delle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori e per incarichi professionali tecnici (progettazione, DL, ecc.)	2,5	2	5,00	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Composizione delle Commissioni e verifica che chi partecipa non abbia interessi o legami parentali con i soggetti concorrenti	Disposizione del Dirigente	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare	Controllo sulle autocertificazioni degli aggiudicatari	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
14 - LL.PP e Ambiente	1. Servizi dei lavori pubblici	Controllo sull'esercizio dei contratti relativi alla realizzazione di opere in caso di coincidenza tra Direttore Lavori e RUP				Contabilizzazione di una maggiore quantità di lavori rispetto a quelli eseguiti	Verifiche a campione in tempo reale delle lavorazioni effettivamente eseguite	Relazione verifiche eseguite	Relazione annuale	Dirigente 3° settore
15 - LL.PP e Ambiente	1. Servizi dei lavori pubblici	Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni (fabbricati, verde, illuminazione pubblica, ecc.)	2,83	2,25	6,37	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione della periodicità e delle modalità di effettuazione dei controlli, nonché della metodologia per la scelta casuale delle attività da controllare	Disposizione del Dirigente	già in atto	Dirigente 3° settore

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

16 - Tutti i settori	Tutti i Servizi	Gestione dell'accesso agli atti ex legge n. 241/1990	2,17	2	4,34	Disomogeneità nella valutazione delle richieste in relazione alla motivazione e alla individuazione dei controinteressati	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esistenza dei presupposti di legge per l'accesso	Elaborazione e utilizzo da parte di tutti i servizi di una modulistica standard	già in atto	Segretario Generale, Dirigenti e PO
						Violazione delle norme sulla privacy	Edizione e aggiornamento di linee guida in materia di contemperamento del diritto di accesso e della privacy. Formazione specifica in materia ai dipendenti interessati	Predisposizione e aggiornamento di linee guida in materia di contemperamento del diritto di accesso e della privacy	formazione del personale	Segretario Generale, Dirigenti e PO
17 - Tutti i settori	Tutti i Servizi	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	2,17	2	4,34	Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi	Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente.	Controllo successivo, a campione, del Segretario generale sul rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia	Già in atto	Segretario Generale, Dirigenti e PO
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica delle autocertificazioni e curricula dell'affidatario		Già in atto	Segretario Generale, Dirigenti e PO
18 - Tutti i settori	Tutti i Servizi	Acquisto di beni e servizi	2,5	2,25	5,63	Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza	Nei casi per i quali non è adottata la procedura a evidenza pubblica, definizione di criteri che garantiscano l'affidamento alla migliore offerta per il Comune	Adozione del Regolamento per gli acquisti in economia e controlli successivi	Già in atto	Dirigenti e PO
						Scarso controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati a carico della ditta affidataria nei casi in cui i controlli non sono effettuati da AVCP pass	1. Controlli su affidatari 2. Controlli a campione su affidatari del MEPA	Provvedimenti dei Dirigenti, ciascuno per le rispettive competenze	Azione 1: già in atto Azione 2: annuale	Azione 1: Dirigente e PO Azione 2: Dirigente Ufficio Contratti

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

19 - Tutti i settori	Tutti i Servizi	Controllo sulle forniture di beni e servizi	2,67	2	5,34	Insufficiente controllo sui beni forniti e i servizi erogati in termini di quantità e caratteristiche tecniche	Definizione, per ogni appalto, degli elementi che saranno oggetto di controllo, delle modalità ed eventuale periodicità dei controlli stessi	Nel capitolato d'appalto oppure in apposito provvedimento del Dirigente responsabile	Già in atto	Dirigente/PO
20 - Tutti i settori	Tutti i Servizi	Erogazione di contributi e benefici economici	2,5	2	5,00	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'accesso ai contributi	Pubblicazione sul sito internet e nei canali di comunicazione specifici in relazione all'oggetto del beneficio economico da erogare delle modalità di accesso ai contributi, della tempistica e delle risorse disponibili	Pubblicazione bandi di accesso ai contributi con definizione dei criteri	già in atto	Ogni Dirigente e PO
						Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Adozione del regolamento/regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Attuazione regolamenti	già in atto	Ogni Dirigente e PO
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo puntuale dei requisiti dichiarati	Verifica in sede di assegnazione del contributo	Già in atto	Ogni Dirigente e PO
						Scarso controllo sulle azioni finanziate	Controllo della documentazione di rendiconto	Verifica in sede di liquidazione del contributo	Già in atto	Ogni Dirigente e PO

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

21 - Tutti i settori	Tutti i Servizi	Liquidazione e pagamento delle fatture	2	2	4,00	Mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili	Istituzione registro unico delle liquidazione fattura elettronica	Azione 1 Istituzione registro unico delle liquidazioni Azione 2 controllo successivo sugli atti di liquidazione	Già in atto	Azione 1 Dirigente/PO Azione 2 Segretario Generale
22 - Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo	Istruzione e Refezione scolastica	Riscossione quote mensa e scuolabus. controlli e accertamenti	3	1,5	4,50	Assenza di criteri di campionamento	Definizione a priori della percentuale annua di controlli e del metodo di scelta casuale dei casi da controllare		entro il 31/1 di ogni anno	Funzionario responsabile del Servizio
						Mancato controllo	Formalizzazione di .linee guida per i controlli da effettuare	procedere con i controlli	31.12.2018	Funzionario responsabile del Servizio
						Mancato recupero crediti	Monitoraggio controlli e modalità di sollecito /cartelle esattoriali	Utilizzo programma informatico e invio solleciti anche con sms e avvisi/raccomandate	già in atto	Dirigente e Funzionario responsabile del Servizio
23 - Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo	Commercio	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	3,17	1,25	3,96	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Il possesso dei requisiti soggettivi e oggetti dichiarati da controllare .	Controlli d'ufficio a campione	Già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
						Disomogeneità delle valutazioni	Programmazione dell'attività di controllo	Aggiornamento costante dell' archivio della giurisprudenza con pareri, circolari, risoluzioni ministeriali e regionali a disposizione del personale	Già in atto	Funzionario responsabile del Servizio

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

24 - Settore Amministrativo: commercio, turismo e sport, demanio marittimo / Polizia Municipale	Commercio/PL	Rilascio autorizzazioni commerciali	3,17	1,25	3,96	Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Controlli a campione	annuali	Comando P.L. e Dirigente Ufficio commercio
25 - Settore finanze personale patrimonio	Area tributi e patrimonio	Alienazioni, permuta, locazioni e comodati di beni immobili comunali	2,8	2,5	7,00	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità	Definizione a priori delle modalità di pubblicizzazione. Adozione di Regolamento per l'affidamento degli immobili a terzi. Criteri per la definizione degli importi per zone omogenee.	Disposizione del Dirigente	già in atto	Dirigente
26 - Settore Polizia Municipale	Polizia locale	Controlli annonaria e commercio		1,25	3,13	Assenza di criteri di campionamento	Definizione preventiva del numero annuo di controlli e del metodo di scelta casuale dei soggetti da controllare	Disposizione del Dirigente	31/12/2018	Comandante P.L./ Segretario Generale
						Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Adozione schede di controllo	31/12/2018	Comandante P.L.
						Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Report semestrale	ogni semestre	Comandante P.L.
27 - Settore Polizia Municipale	Polizia locale	Controlli edilizi, ambientali e demanio marittimo	2,17	1,25	2,71	Mancato controllo	Programmazione delle verifiche a campione	Report semestrale	ogni semestre	Comandante P.L.
						Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Adozione schede di controllo	31/12/2018	Comandante P.L.
						Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Report semestrale	ogni semestre	Comandante P.L.

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

28 - Area Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada (ufficio verbali)	1,83	1,25	2,29	Disomogeneità delle valutazioni	1. Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati 2. Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito	1. Report semestrale 2. Report semestrale	ogni semestre	Comandante P.L.
						Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Report semestrale	ogni semestre	Comandante P.L.
29 – Area Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	2,5	0,75	1,88	Alterazione dell'atto o erronea o non uniforme applicazione della norma ovvero scorretta compilazione (viziante) dell'atto	Verifica dei verbali e monitoraggio delle attività degli agenti da parte dell'Ufficiale di turno e dell'Ufficiale Ufficio Verbali	In caso di dolo accertato, comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e alle autorità competenti	ogni semestre	Comandante P.L./ Segretario Generale
30 - Area Polizia Municipale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	2	1,25	2,50	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Formalizzazione della procedura di controllo per garantire uniformità di azione	già in atto	Comandante P.L./ Segretario Generale
						Non rispetto delle scadenze temporali	1. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione verifica sull'archivio informatico atti 2. Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	1. Report semestrale 2. Report semestrale	Già in atto	Dirigente

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

31 - Settore finanze personale patrimonio	Area tributi e patrimonio	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione fiscale	3	2,25	6,75	Omissione o non omogenea effettuazione dei controlli, degli accertamenti e dell'irrogazione delle sanzioni	1) Razionalizzazione organizzazione e potenziamento dei controlli 2) Limitazione della discrezionalità con l'attribuzione di obiettivi da parte dell'Amministrazione. 3) Formalizzazione linee guida per i controlli da effettuare 4) Monitoraggio dei ricorsi e loro esito	1) Interscambio degli istruttori sulle pratiche istruite ed implementazione controlli già in atto 2) Previsioni linee guida nella relazione previsionale e programmatica o nel PEG annuale	1) già in atto 2) 31-12-2018 3) già in atto 4) già in atto	Dirigente/ Funzionario responsabile del Servizio
						Verifiche fiscali compiacenti	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti 2) Informatizzazione e tracciabilità dei processi	1) Verifiche 2) Fascicolo del contribuente in cui annotare le motivazioni degli atti (accertamenti/rettifiche/annullamenti), nonché richiamare tutti gli atti e istanze correlate	1) già in atto 2) già in atto	Dirigente / Funzionario Responsabile del Servizio
						Arbitraria decurtazione degli importi accertati o illegittimo annullamento degli avvisi di accertamento	1) Tracciabilità istanze di annullamento/rettifica in autotutela	Implementazione dei sistemi già vigenti (monitoraggio e controllo delle variazioni degli importi accertati)	1) già in atto	Dirigente/ Funzionario Responsabile del Servizio
						Mancato rispetto dei termini decadenziali in base agli obiettivi assegnati	Monitoraggio tempi effettuazione controlli	Report annuale	ogni anno	Dirigente/ Funzionario Responsabile del Servizio
						Utilizzo improprio dei data base utilizzati per i controlli	Utilizzo username e password personali con registrazione e tracciabilità accessi	Tracciabilità	già in atto	Funzionario Responsabile del Servizio unitamente ai servizi di controllo singole P.A. titolari delle Banche Dati

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

32 - SETTORE FINANZE - PERSONALE	Area tributi - patrimonio	Riscossione imposte	2,8	1,75	4,90	Mancata riscossione tributi regolarmente deliberati	Sviluppo quali-quantitativo delle relazioni con i cittadini	Pubblicazione sul sito avvisi e scadenze .	Già in atto	Funzionario Responsabile del Servizio
						Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti	Monitoraggio tempi	1) Report 2) Implementazione tracciabilità processi 3) Controlli	già in atto	Funzionario Responsabile del Servizio per le attività di competenza (Dirigenti/Responsabili dei singoli Servizi per le attività propedeutiche all'avvio della riscossione coattiva per quanto di rispettiva competenza)
33 - SETTORE FINANZE - PERSONALE	Area tributi - patrimonio	Gestione rimborsi, scarichi ed agevolazioni	3	2	6,00	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	1) Pluralità di firma (istruttore e responsabile) sul provvedimento	Attivazione doppia firma	1) 31/12/2018	Funzionario Responsabile del Servizio
						Mancato o approssimativo controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. 2) Incrocio diverse banche dati interne ed esterne all'ente	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai contribuenti 2) Implementazione ed ottimizzazione incrocio banche dati esistente	ogni semestre	Funzionario Responsabile dei singoli Servizi coinvolti

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

34 - Edilizia e Urbanistica	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, ecc.)	2,8	2	5,66	Disomogeneità delle valutazioni	<p>1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'inizio dell'iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazione;</p> <p>2) Standardizzazione dei criteri di controllo sulle istanze abilitative presentate;</p> <p>3) Compilazione di un verbale d'istruttoria con valutazioni finali per ogni istanza presentata;</p> <p>4) Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata espressi dai responsabili di uffici interni all'Ente in ambito istruttorio;</p>	<p>1) perfezionamento procedure e modulistica e sua pubblicazione sul sito internet comunale;</p> <p>2) creare procedura con cui controllare dichiarazioni;</p> <p>3) definizione check list istruttoria;</p> <p>4) istruttoria in sede di conferenza interna tra personale dell'Ente;</p>	già in atto	Dirigente/PO
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	<p>1) pubblicizzazione del calendario sedute CLP;</p> <p>2) procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni;</p> <p>3) monitoraggio periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.</p>	<p>1) pubblicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute;</p> <p>2) obbligo presentazione istanze con accesso tramite sistema informativo e verifica in contraddittorio con professionista;</p> <p>3) report periodico istanze presentate e loro stato avanzamento estraendo i dati dal software edilizio;</p>	già in atto	Dirigente/PO

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

35 - Edilizia e Urbanistica	Edilizia privata	Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizia (CIL, SCIA, DIA, SUP ERDIA ecc)	2,7	2	5,34	Disomogeneità delle valutazioni	1) Individuazione degli elementi da rilevare nell'ambito del sopralluogo di verifica. 2) Compilazione di un verbale di istruttoria con valutazioni finali per ogni istanza presentata; 3) Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata.	1) Predisposizione di modulistica specifica da adottarsi da parte degli addetti ai controlli 2) definizione check list istruttoria;	Per tutte le azioni: 31/12/2018	Dirigente/PO
36 - Edilizia e Urbanistica	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	2,7	2	5,34	Discrezionalità nell'intervenire	1) Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e verifica della rispondenza che quanto realizzato sia coerente con i titoli abilitativi;	1) Definizione procedura per la gestione delle segnalazioni ed eventuale istruttoria edilizia e della tipologia delle segnalazioni individuando le priorità e modalità d'intervento;	Già in atto	Dirigente/PO
						Disomogeneità delle valutazioni	1) individuazione degli elementi da rilevare nell'ambito del sopralluogo di verifica;	creazione di un archivio dei controlli effettuati sull'immobile;	31/12/2018	Dirigente/PO
37 - Edilizia e Urbanistica	Urbanistica	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica ed eventuali pareri urbanistici	2,33	1,75	4,08	Disomogeneità delle valutazioni	1. Utilizzo di programmi informatizzati per la redazione dei certificati e dei pareri urbanistici;	adozione di programmi specifici	già in atto	Dirigente 4° settore

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

38 - LLPP e ambiente Edilizia e Urbanistica	Area edilizia privata - Urbanistica- Servizi dei lavori pubblici	Esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione	3	2,25	6,75	Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione delle opere	1.quantificazione ammontare importi a scomputo desunti da computi metrici redatti sulla base del prezzario Unioncamere Liguria con rif. to alla data della sottoscrizione della convenzione 2. applicazione di un ribasso automatico del 20% rispetto al corrispettivo determinato al punto 1) o meglio determinato in sede di convenzione;	1) richiesta inoltro documentazione ditte incaricate delle lavorazioni per accertarne la qualificazione; 2) Richiesta di computi dettagliati a corredo dei progetti esecutivi delle opere;	già in atto	Dirigente/PO
						Assenza di elementi per la verifica della qualità /quantità dei lavori	Verifiche in corso d'opera da parte del personale dell'U.T.C. E/o tecnici incaricati, in esito alla qualità ed rispondenza delle opere realizzate ed in corso di realizzazione e della contabilità dei lavori secondo quanto previsto dal Dlgs 163/2006 e rispetto computi e capitolati approvati ed eventuali varianti approvate ed acquisizione certificazioni materiali utilizzati e impianti realizzati ;	Collaudatore nominato dal Comune per verifica in corso d'opera, da nominarsi nell'ambito delle propria dotazione organica,o con incarico esterno.	Già in atto	Dirigente/PO

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

38 - LLPP e ambiente Edilizia e Urbanistica	Area edilizia privata - Urbanistica- Servizi dei lavori pubblici					Assenza di adeguate garanzie nella tempistica di realizzazione delle opere;	1)Inserimento nelle convenzioni vincolo di ultimazione delle opere a scomputo prima dell'inizio delle opere di natura civile, salvo eventuali specifiche deroghe concesse in fase di approvazione della bozza di convenzione da parte del Consiglio comunale	Miglioramento generale delle clausole di tutela dell'Ente nella convenzioni edilizie non ultima quella relativa alla preventiva ultimazione delle opere a scomputo rispetto l'inizio delle opere civili.	già in atto	Dirigente 4° settore
39 - Tutti i settori	Tutti i Servizi	Riscossione crediti non tributari	2,83	1,75	4,95	Mancata riscossione crediti .	Monitoraggio tempi	Implementazione tracciabilità processi.	immediato	Segretario Generale, Dirigenti e PO
					Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizione per recupero crediti	Attivazione procedure di riscossione coattiva	immediato		Segretario Generale, Dirigenti e PO	

Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive



Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

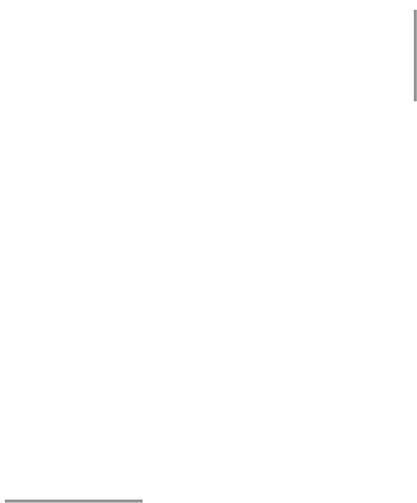
Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive



Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive



Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

|

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoletto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Comune di Cogoleto - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive