

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

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 2016										
Settore	Area	Processi	Prob	Imp.	Ind. 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 Organi Istituzionali	Nomine in enti, Società partecipate, controllate e fondazioni di diritto privato	2,33	1,252	2,92	Scarsa pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi	Pubblicazione all'albo on line dell'avviso preventivo di manifestazione di interesse con valutazione curricula	pubblicazione dell'avviso di nomina	Dall'approvazione del presente documento	Segretario generale
2 - Settore Bilancio Personale - Settore Programmazione Risorse Umane	Intersettoriale	Mobilità tra enti	2,5	1,5	3,75	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Bando pubblico con applicazione modalità e criteri di selezione dei candidati previste nel regolamento di organizzazione dell'ente	Applicazione normativa e modalità vigenti nell'ente	Già in atto	Funzionari responsabili dei Settori: 1. Bilancio, Tributi Amm.ne del Personale 2. Programmazione risorse umane ed Operazioni.
3 - Settore Bilancio, Tributi, Amm.ne del personale	U.O. Economato Patrimonio	Pagamento spese economato	2,17	1,25	2,71	Sostenimento spese non conformi ai fini istituzionali	Controllo trimestrale del Rendiconto economato-Verifica Revisore	referto periodico sui controlli effettuati	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
4 - Settore Coord. Amministrativo Demografici	U.O. Demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	1,25	2,50	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 schedari rotanti mediante password. Accesso data base mediante username e password, con tracciatura degli accessi	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

5 - Settore Coord. Amministrativo Demografici	U.O. Demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2,16	1,25	2,70					
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico sui tempi medi di processo.	Il software, attualmente in uso, consente il monitoraggio della durata dei procedimenti	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
6 - Settore Coord. Amministrativo Demografici	U.O. Demografici	Rilascio attestazioni di soggiorno permanente ai cittadini dell'Unione Europea	2	1,25	2,50	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 Settore
	U.O. Demografici	Rilascio concessione cappelle gentilizie	2,5	1	2,50	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 Settore
7 - Settore Servizi Sociali	Ambito Territoriale Sociale n. 31	Erogazione di contributi e benefici economici in materia socio-assistenziale	2,5	1,5	3,75	Scarsa 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	30/06/2016	Funzionario responsabile del Settore
						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	Aggiornamento del regolamento	30/06/2016	Funzionario responsabile del Settore
						Imprecisa valutazione di benefici economici	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Previsione criteri di campionatura	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

8 - Settore Sviluppo Territoriale e Affari Legali	Unità Organizzativa cultura turismo e sport	Concessione di impianti sportivi	3	1,5	4,50	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	Funzionario responsabile del Settore
						Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura	Verifica corretta gestione e utilizzo dell'impianto	Controllo a campione della corretta applicazione delle tariffe	31.12.2016	Funzionario responsabile del Settore
						Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Regolamento per la gestione degli impianti con esplicitazione della documentazione necessaria per ottenere la concessione	Predisposizione regolamento	31.12.2017	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

9 - Settore Istruzione	Settore Istruzione	Accesso ai servizi scolastici (mensa trasporto scolast., nidi e scuole dell'infanzia comunali)	2,5	1,25	3,13	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 Settore
						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 Settore
						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	definire la procedura entro il 31.12.16	Funzionario responsabile del Servizio
10 - Tutti i settori	Intersettoriale	Riscossione crediti non tributari	3,66	1	3,66	Mancata riscossione dei crediti	Monitoraggio tempi	verifiche di processo	31-12-2016	Segretario Generale, Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi
						Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti	Attivazione procedure di riscossione coattiva			
								Publicità sul sito, in farmacia, volantini		

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

11 - Settore Farmacia	Settore	Gestione omaggi e promozioni	2,83	1,75	4,95	Scarsa trasparenza, poca pubblicità, concessione non equa	definizione di criteri analoghi a quelli del mercato di riferimento	Assegnazione in base a criteri di spesa	Già in atto	Funzionario responsabile del Settor
12 - Settore Lavori Pubblici ed Ambiente	U.O. Ambiente	Rilascio autorizz. ambientali (livelli di rumore, antenne, ecc.)	2,67	1,25	3,34	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento	Controllo annuale attuazione azioni previste	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
13 - Settore Lavori Pubblici ed Ambiente	Lavori Pubblici	Gestione delle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori e per incarichi professionali tecnici (progettazione, DL, ecc.)	2,5	1,75	4,38	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. Eventuale adeguamento del regolamento dell'acquisto di beni e servizi in economia rispetto all'affidamento di incarichi professionali 3. Monitoraggio annuo	1. Già in atto 2. 30/03/2016 3. Già in atto	1. Responsabile del Settore 2. Responsabile del Settore 3. Responsabile del Settore
						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 Responsabile del Settore	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

						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 Settore
--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------	--------------------------------------

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

14 - Settore Lavori Pubblici ed Ambiente	Lavori Pubblici	Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni (fabbricati, verde, illuminazione)	3,17	1,5	4,76	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 Responsabile del Settore	già in atto	Funzionario responsabile del Settore
15 - Tutti i settori	Intersettoriale	Gestione dell'accesso agli atti ex legge n. 241 del 1990	2,16	1,5	3,24	Disomogeneità nella valutazione delle richieste in relazione alla motivazione e alla	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esistenza dei presupposti di legge per	Elaborazione e utilizzo da parte di tutti i servizi di una modulistica standard	Già in atto	Segretario Generale, Funzionari responsabili di Settore
						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	Predisposizione e aggiornamento di linee guida in materia di contemperamento del diritto di accesso e della privacy	31.12.2016	Segretario Generale, Funzionari responsabili di Settore
16 - Tutti i settori	Intersettoriale	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	2,83	1,5	4,25	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, Funzionari responsabili di Settore
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica delle autocertificazioni e curricula dell'affidatario		Già in atto	Segretario Generale, Funzionari responsabili di Settore
17 - Tutti i settori	Intersettoriale	Acquisto di beni e servizi	3,5	1,25	4,38	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	Applicazione del Regolamento per gli acquisti in economia e controlli successivi	Già in atto	Segretario Generale, Funzionari responsabili di Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

						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	Regolazione delle modalità di controllo a campione e controlli d'ufficio a campione	Azione 1 già in atto Azione 2 entro 31.12.2016 (Segretario Generale)	Segretario Generale, Funzionari responsabili di Settore
18 - Tutti i settori	Intersectoriale	Controllo sulle forniture di beni e servizi	2,83	1,5	4,25	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 nella determinazione di affidamento della fornitura	Già in atto	Responsabili di servizio
19 - Settori interessati	Settori: 1.Istruzione 2. Servizi sociali 3. Pianificazione territoriale urbanistica	Erogazione di contributi e benefici economici	2,5	1,5	3,75	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'accesso ai contributi	Publicazione 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	Publicazione bandi di accesso ai contributi con definizione dei criteri	già in atto	Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi
						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	Per borse di studio regionali effettuazione controlli secondo le modalità indicate dalla regione Liguria	Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo puntuale dei requisiti dichiarati	Verifica in sede di assegnazione del contributo	Già in atto	Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

						Scarso controllo sulle azioni finanziate	Controllo della documentazione a rendiconto	Verifica in sede di liquidazione del contributo	Già in atto	Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi
20 - Tutti i settori	Tutti i Servizi	Liquidazione e pagamento delle fatture	3	1,25	3,75	Mancato rispetto di regolamenti	Istituzione registro unico delle liquidazione fattura elettronica	pubblicazione fine anno registro di liquidazione	Già in atto	Segretario Generale

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

21 - Settore Istruzione	Settore Istruzione	Riscossione quote mensa, frequenza e iscrizione asili comunali, trasporto scolastico, controlli e accertamenti	2,5	1,25	3,13	Mancato controllo capillare	Controllare in modo capillare tutti gli utenti dei servizi	procedere con i controlli capillari	già in atto	Funzionario responsabile del Settore
						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	Funzionario responsabile del Settore
22 - Settore Sviluppo Territoriale e Affari Legali	U.O. Attività Produttive e SUAP	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività	3	1,75	5,25	Assenza di controlli	Verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati .	Controlli d'ufficio	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
		Esame richieste per rilascio autorizz. di commercio e polizia amm.va				Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Aggiornamento costante dell' archivio della giurisprudenza con pareri, circolari, risoluzioni ministeriali e regionali a disposizione del personale	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
						Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Verifica della conformità dell'istanza	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

23 - Settore Sviluppo Territoriale e Affari Legali	Settore Sviluppo Territoriale e Affari Legali - SUAP - Settore Pianificazione territoriale Urbanistica - Settore LL.PP. Ambiente	Gestione degli atti abilitativi, interventi suap	3,33	1,25	4,16	Disomogeneità delle valutazioni	1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'inizio dell'iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazione; 2) Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata espressamente resi dai responsabili di uffici interni all'Ente in ambito istruttorio	1) perfezionamento procedure e modulistica e sua pubblicazione sul sito internet comunale; 2) istruttoria in sede di conferenza interna tra personale dell'Ente;	Per le azioni non ancora poste in atto: 31.12.2016	Funzionario responsabile del Settore
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	1) procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni; 2) monitoraggio periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	1) pubblicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute; 2) obbligo presentazione istanze con accesso tramite sistema informativo.	Per le azioni non ancora poste in atto: 31.12.2017	Funzionario responsabile del Settore
24 - Settore Bilancio, Tributi, Amm.ne del personale	U.O. Tributi - U.O. Economato	Alienazioni, permute, locazioni e comodati di beni immobili comunali	3	1,25	3,75	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità	Definizione a priori delle modalità di pubblicizzazione nell'atto che approva l'alienazione. Adozione di Regolamento per l'affidamento degli immobili a terzi.	Controlli di processo	In atto in parte. 31/12/2017	Funzionario responsabile del Settore
						Assenza di programmazione dei controlli	Definizione preventiva del numero annuo di controlli e del metodo di scelta casuale dei soggetti da controllare	Disposizione del Funzionario responsabile del Settore	31.12.2017	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

25 - Settore Polizia Municipale	Polizia locale	Controlli annonaria e commercio	2,16	1,25	2,70	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Adozione schede di controllo	31.12.2017	Funzionario responsabile del Settore
26 - Settore Polizia Municipale	Polizia locale	Controlli edilizi, ambientali e demanio marittimo	2,5	1,5	3,75	Mancato controllo	Programmazione delle verifiche a campione	Report annuale	Supporto altro settore	Funzionario responsabile del Settore
						Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Adozione schede di controllo	Supporto altro settore	Funzionario responsabile del Settore - Sovrintendente
						Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Report semestrale	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
27 - Settore Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada (ufficio verbali)	2,66	1,25	3,33	Disomogeneità delle valutazioni	1. Monitoraggio e periodico reporting dei preavvisi annullati 2. Analisi, valutazione dei ricorsi e loro esito	1. Report semestrale 2. Report semestrale	31.12.2016	Funzionario responsabile del Settore
						Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei verbali che per motivi temporali risultano notificati fuori termine	Report semestrale	31.12.2016	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

28 – Settore Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	2,16	2	4,32	Alterazione dell'atto o erronea o non uniforme applicazione della norma ovvero scorretta compilazione (viziante) dell'atto	Adozione di disposizioni operative sulla redazione, gestione e conservazione dei verbali	In caso di dolo accertato, comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e alle autorità competenti	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
---------------------------------	----------------	--	------	---	------	--	--	--	-------------	--------------------------------------

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

29 - Settore Polizia Municipale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	2,33	1	2,33	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	Funzionario responsabile del Settore
						Non rispetto delle scadenze temporali	Potenziamento degli addetti che effettuano i controlli	Report semestrale	31.12.2016	Funzionario responsabile del Settore
30 - Settore Bilancio, Tributi, Amm.ne del personale	U.O. Tributi - Patrimonio	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione fiscale	2,5	1,5	3,75	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 attraverso i regolamenti di applicazione dei tributi. 3) Monitoraggio dei ricorsi e loro esito	Interscambio degli istruttori sulle pratiche istruite ed implementazione controlli già in atto	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
						Verifiche fiscali compiacenti	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti 2) Informatizzazione e tracciabilità dei processi	1) Verifiche periodiche delle motivazioni degli atti (accertamenti /rettifiche/	Già in atto	Segretario Generale
						Arbitraria decurtazione degli importi accertati o illegittimo annullamento degli avvisi di	1) Tracciabilità istanze di annullamento/rettifica in autotutela	Controllo delle variazioni	Già in atto	Segretario Generale
						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 Settore unitamente ai servizi di controllo singole P.A. titolari delle Banche Dati

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

31 - Settore Bilancio, Tributi, Amm.ne del personale	U.O. Tributi - Patrimonio	Riscossione imposte	3	1,25	3,75	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 Settore
						Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti	Monitoraggio tempi	Report annuale sugli atti emessi distinti per annualità di riferimento	31/12/2017	Funzionario responsabile del Settore
32 - Settore Bilancio, Tributi, Amm.ne del personale	U.O. Tributi - Patrimonio	Gestione rimborsi, scarichi ed agevolazioni	2,83	1,25	3,54	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	1) Pluralità di firma (istruttore e responsabile) sul provvedimento	1) Attivazione doppia firma	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore
						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	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai contribuenti con tutte le banche dati esistenti	Già in atto	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

33 - Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica	S.U.E	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, ecc.)	3,5	2,25	7,88	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 soggetta a provvedimento autorizzativo esplicito;</p> <p>4) Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata espressi resi 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> <p>5) pubblicazioni verbali C.L.P.;</p>	Per le azioni non ancora poste in atto: 31.12.2016	Funzionario responsabile del Settore
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	<p>1) Individuazione degli elementi da rilevare nell'ambito del sopralluogo di verifica.</p> <p>2) Compilazione di un verbale di istruttoria con valutazioni finali per quota prevista a controllo.</p> <p>3) Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata.</p>	<p>1) pubblicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute C.L.P.;</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>	Per le azioni non ancora poste in atto: 30.06.2017	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

34 - Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica	S.U.E	Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizia (CIL, SCIA, DIA, S UPERDIA ecc)	2,83	3,25	9,20	Disomogeneità delle valutazioni	<p>1) Individuazione degli elementi da rilevare nell'ambito del sopralluogo di verifica.</p> <p>2) Compilazione di un verbale di istruttoria con valutazioni finali per quota prevista a controllo.</p> <p>3) Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata.</p>	<p>1) obbligo presentazione istanze con accesso tramite sistema informativo e verifica in contraddittorio con professionista;</p> <p>2) report periodico istanze presentate e loro stato avanzamento estraendo i dati dal software edilizio;</p> <p>3) Predisposizione di modulistica specifica da adottarsi da parte degli addetti ai controlli</p> <p>4) definizione check list istruttoria;</p>	Per tutte le azioni non ancora poste in atto: 31.12.2016	Funzionario responsabile del Settore
35 - Settore Pianificazione territoriale e	S.U.E	Gestione degli abusi edilizi	2,83	1,5	4,25	Discrezionalità nell'intervenire	1) Definizione criteri preventivi per controlli attivati d'ufficio	1) Definizione procedura per la gestione delle segnalazioni ed eventuale istruttoria edilizia e della tipologia delle segnalazioni individuando le priorità e modalità d'intervento	Per le azioni non ancora poste in atto: 30.06.2016	Funzionario responsabile del Settore

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Urbanistica						Disomogeneità delle valutazioni	1) individuazione degli elementi da rilevare nell'ambito del sopralluogo di verifica;	1) creare check list per esame in sito; 2) creazione di un archivio dei controlli effettuati sull'immobile;	Per le azioni non ancora poste in atto: 30.06.2016	Funzionario responsabile del Settore
36 - Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica	U.O. Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggio	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica ed eventuali pareri urbanistici	2,5	1,5	3,75	Disomogeneità delle valutazioni	1. Utilizzo di programmi informatizzati per la redazione dei certificati e dei pareri urbanistici;	adozione di programmi specifici	31.12.2016	Funzionario responsabile del Settore
						Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione delle opere	Quantificazione ammontare importi a scomuto desunti da computi metrici redatti sulla base del prezzario Unioncamere Liguria con riferimento alla data della sottoscrizione della convenzione	1) richiesta inoltro documentazione gara se prescritta da Codice Appalti ditte incaricate delle lavorazioni per accertarne la qualificazione; 2) Richiesta di computi dettagliati a corredo dei progetti esecutivi delle opere;	Già in atto	Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

37 -Settori Pianificazione Territoriale ed Urbanistica - Lavori Pubblici ed Ambiente	Intersectoriale	Esecuzione di opere a scomuto degli oneri di urbanizzazione	2,83	1,5	4,25	Assenza di elementi per la verifica della qualità /quantità dei lavori	1) Verifiche in corso d'opera da parte del personale dell'U.T.C. e/o tecnici incaricati, in esito a qualità e rispondenza delle opere realizzate ed in corso di realizzazione. 2) Redazione della contabilità lavori secondo quanto previsto dalle norme e rispetto di computi e capitolati a corredo del progetto nonché di eventuali varianti approvate. 3) Acquisizione delle certificazioni dei materiali utilizzati e degli impianti realizzati	Collaudatore nominato dal Comune per verifica in corso d'opera, da nominarsi nell'ambito della propria dotazione organica, o con incarico esterno.	Già in atto	Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi
						Assenza di adeguate garanzie nella tempistica di realizzazione delle opere;	Inserimento nelle convenzioni di sanzioni monetarie per il mancato rispetto dei tempi previsti in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in analogia a quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 16/08 per contributo di costruzione rateizzato. Presentazione polizza fidejussoria con escussione che garantisca somme opere	Miglioramento generale delle clausole di tutela dell'Ente nella convenzioni edilizie per opere a scomuto con l'inserimento degli indirizzi dati in azioni possibili	a partire dalle convenzioni edilizie stipulate dopo gennaio 2016	Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

38 -Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica	DEMANIO MARITTIMO	Gestione degli atti abilitativi , interventi, canoni demaniali	2,83	1,5	4,25	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) Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata espressi resi 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>	Per le azioni non ancora poste in atto: 31.12.2016	Responsabile del Servizio
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	<p>1) procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni;</p> <p>2) monitoraggio periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.</p>	<p>1) report periodico istanze presentate e loro stato avanzamento estraendo i dati dal software edilizio;</p>	Per le azioni non ancora poste in atto: 30.06.2017	Responsabile del Servizio

Comune di COGOLETO - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

39 - Tutti i settori	Intersectoriale	Controllo a campione di autocertificazioni e	1,66	1,25	2,07	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Controlli semestrali	Report e pubblicazioni dati	31/12/2016	Segretario Generale, Funzionari responsabili dei Settori interessati dai processi
40 - Settore Organizzazione Istituzionale	U.O. Servizi amministrativi di base	Accesso telematico a dati e documenti	2,67	2	5,33	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Rilevazione periodiche di utilizzo	Tracciabilità dei vari interventi per evitare manipolazioni	31/12/2016	Funzionario responsabile del Settore
41 - Settore Organizzazione Istituzionale	U.O. Servizi amministrativi di base	Flussi documentali e assegnazioni in entrata	3	1,75	5,25	Comportamenti elusivi e manipolazioni per favorire qualcuno	Verifiche autorizzazioni per modifica protocollo	Elenco semestrale	31/12/2016	Funzionario responsabile del Settore
42 - Settore Organizzazione Istituzionale	organizzazione istituzionale	applicazione norme "carta di Pisa"	3	1,25	3,75	comportamenti elusivi e alterazione dati per dare vantaggi	verifiche semestrali su atti e documenti	Elenco semestrale	31/12/2016	Funzionario responsabile del Settore
43- Settore Organizzazione Istituzionale	organizzazione istituzionale	Attività di notifica	3	2	6	comportamenti elusivi e alterazione dati per dare vantaggi	verifiche semestrali su atti e documenti	controllo registro notifiche e tempi di svolgimento	31/12/2016	Funzionario responsabile del Settore
44- Settore Organizzazione Istituzionale	organizzazione istituzionale	Attività di deposito	3	2	6	comportamenti elusivi e alterazione dati per dare vantaggi	verifiche semestrali su atti e documenti	controllo registro depositi e tempi di svolgimento	31/12/2016	Funzionario responsabile del Settore

