

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	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 Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	già in atto	P3	Responsabile Ufficio Tecnico	Passaggio pratiche in Commissione edilizia Rispetto alla precedente mappatura è stato calibrato il rischio possibile sulla base dell'esperienza nel corso dell'anno	6
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	P3 e sito istituzionale	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	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, con priorità per alcune tipologie di pratiche	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio Tecnico		6
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio Tecnico		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche al momento della presentazione	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	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 esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	intervento per ogni segnalazione	Responsabile Ufficio Tecnico		6
				Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio Tecnico		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	già in atto	controllo delle singole pratiche	Responsabile Ufficio Tecnico	Collegamento con Agente Polizia Municipale	1

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Especificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico	Rispetto alla precedente mappatura è stato calibrato il rischio possibile sulla base dell'esperienza nel corso dell'anno	1
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Especificazione 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 dello scompenso degli oneri concessori	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale	4
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	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 esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	verifiche per ogni segnalazione	Responsabile Ufficio Tecnico	Già certificato EMAS	3
				Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (se necessario)	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Especificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico	Rispetto alla precedente mappatura è stato calibrato il rischio possibile sulla base dell'esperienza nel corso dell'anno	4
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico		

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	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, con priorità per alcune tipologie di pratiche	già in atto	controllo di ogni pratica	Responsabile Servizio Tributi	controllo puntuale delle pratiche	4
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Tributi		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Tributi		
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Progettazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenta la rotazione dei concorrenti	già in atto	linee guida	Segretario comunale		6
				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	già in atto	linee guida	Segretario comunale		
	Area contratti pubblici: selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocolloazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	già in atto	P3	Segretario comunale		4
		trattamento e custodia della documentazione di gara	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo" Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	già in atto	P3 e archivi specifici	Segretario comunale		4
		nomina della commissione di gara	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio "la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti" Vista la piccola realtà, sussiste quasi sempre la conoscenza diretta dei commissari e questo evita incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata	già in atto	linee guida	Segretario comunale		4
		gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	già in atto	linee guida	Segretario comunale		4
	Area contratti pubblici: verifica aggiudicazione e stipula contratto	verifica aggiudicazione e stipula contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria" Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario comunale		4
		approvazione delle modifiche del contratto originario;	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione successiva della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	già in atto	monitoraggio continuo	Segretario comunale		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

	ammissione delle varianti;	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio Tecnico		6	
	verifiche in corso di esecuzione;	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto" Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del cronoprogramma	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio Tecnico		6	
	Sicurezza sul lavoro	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione successiva della concorrenza" Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischii Interferenziali (DUVRI);	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico		6	
	apposizione di riserve;	lievitazione fraudolenta dei costi	Rischio "lievitazione fraudolenta dei costi" Verificare il rispetto puntuale del divioto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	monitoraggio continuo	Responsabile Ufficio Tecnico		6	
Area Lavori Pubblici	gestione delle controversie;	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	entro il 2016	n. atti pubblicati	Segretario comunale		6	
	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		6	
	Area contratti pubblici: rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Rischio "Incarico di collaudo a soggetti compiacenti" Indicazione nelle determinazioni di affidamento di incarichi delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	già in atto	linee guida	Segretario comunale		6
	rendicontazione dei lavori in economia	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		6	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	entro il 2016	n. verbali	Responsabile Ufficio Tecnico		4
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro il 2016	direttiva interna	Responsabile Ufficio Tecnico		

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno	già in atto	n. acquisti su MEPAT	Responsabile di ciascun servizio	Ricorso al MEPAT	6
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Formalizzazione criteri per verifica d'ufficio dei campioni	già in atto	linee guida	Responsabile di ciascun servizio		
				Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	già in atto	linee guida	Responsabile di ciascun servizio		
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	già in atto	P3	Responsabile di ciascun servizio		1
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Demografico		2
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Demografico		4
				Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto	P3	Responsabile Servizio Demografico		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	già in atto	P3	Responsabile Servizio Demografico		
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	gestione del servizio cimiteriale senza adeguato regolamento	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	entro il 2016	linee guida	Segretario comunale		2

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		2
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	già in atto	P3	Responsabile Servizio Finanziario		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	linee guida	Segretario comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale	1
				Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	linee guida	Segretario comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	linee guida	Segretario comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale	1
				Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	linee guida	Segretario comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale	
Area Risorse economiche	Segreteria Generale	Assegnazione/concessione e beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Attività di pubblicizzazione	già in atto	sito istituzionale	Sindaco		6
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	linee guida	Sindaco		
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Tributi		6
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Tributi		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Tributi		

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Chiamate a termine secondo la legge Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i commissari non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	linee guida	Segretario comunale		2
				Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario comunale		
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	P3 e sito istituzionale	Segretario comunale		2
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	linee guida	Segretario comunale		

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	linee guida	Giunta comunale		4
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Finanziario		
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	sito istituzionale	Segretario comunale		4
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Stesura regolamento per impianti sportivi Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	sito istituzionale	Segretario comunale		
				Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico		

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	linee guida	Segretario comunale		2
				Rischio "Violazione privacy" Verifica puntuale della normativa	già in atto	linee guida	Segretario comunale		
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di bandi, quando previsto da normativa	già in atto	linee guida	Segretario comunale		4
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	linee guida	Segretario comunale		
				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica requisiti come da normativa	già in atto	linee guida	Segretario comunale		
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	già in atto	linee guida	Consiglio comunale e Sindaco	Delibera di Consiglio comunale	4
				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	già in atto	linee guida	Segretario comunale		
	Segreteria Generale	Definizione del fabbisogno	Intempestività predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività predisposizione degli strumenti di programmazione" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	entro il 2016	linee guida	Segretario comunale	Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrentiali (affidamenti diretti, cattimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi mercoologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di riferimento, si dovranno imporre di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere comparsi approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare.	4
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	output/indicatori	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	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 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	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico		6
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di attività da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale delle pratiche Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica puntuale e periodico reporting dei tempi	già in atto	linee guida	Responsabile Servizio Tributi in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI PEIO

Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edili e ambientali	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 Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	linee guida	Responsabile Ufficio Tecnico in collaborazione con Agente Polizia Municipale		6		
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato		Rischi prevedibili	Azioni possibili		tempistica	output/indicatori	responsabile	note/ eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito 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	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale			6	
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle nuove domande di residenza Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	linee guida	Agente Polizia Municipale			6	
Area Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	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	già in atto	linee guida	Sindaco in collaborazione con Agente Polizia Municipale (ZTL) e Responsabile Servizi Demografici (INVALIDI)			3	