

COMUNE DI BERTINORO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE

SETTORE V: EDILIZIA E URBANISTICA

Servizio	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	output/Indicatore di efficacia	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire)	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; B. Compilazione di check list puntuale per istruttoria; C Pubblicizzazione del calendario sedute CQAP; D registrazione a protocollo informatico delle istanze in ordine cronologico di arrivo; E gestione istruttorie in ordine cronologico salvo urgenze motivate; F. monitoraggio e semestrale reporting dei tempi medi di evasione delle istanze; G. esplicitazione nel RUE e nel sito web dei tempi massimi per integrare le pratiche pena decadenza del procedimento, H. tracciabilità del procedimento in aedilis e iride con parere istruttorio del RUP al rilascio	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A,B,D,E,F) 2014 (C,G)	Responsabile del servizio edilizia privata/Capo Settore Urbanistica	Presenza della commissione edilizia per Centro storico; istruttore per bioedilizia
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (autorizzazioni paesaggistiche)	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; B. Parere sulle pratiche edilizie del Responsabile Edilizia Privata; C Pubblicizzazione del calendario sedute CQAP; D registrazione a protocollo informatico delle istanze in ordine cronologico di arrivo; E gestione istruttorie in ordine cronologico salvo urgenze motivate; F. monitoraggio e semestrale reporting dei tempi medi di evasione delle istanze G. Controllo incrociato con RUP edilizia per la parte edilizia ed emissione di parere	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (B,D,E,F) 2014 (A,C, G)	Responsabile delle autorizzazioni paesaggistiche/Capo Settore Urbanistica	Presenza della commissione edilizia
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (certificato di agibilità)	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; B. Compilazione di check list puntuale per istruttoria; D registrazione a protocollo informatico delle istanze in ordine cronologico di arrivo; E gestione istruttorie in ordine cronologico salvo urgenze motivate; G. esplicitazione in normativa e nel sito web dei tempi massimi per integrare le pratiche pena decadenza del procedimento H. tracciabilità del procedimento in aedilis e iride con inserimento verbali sopralluogo e parere istruttorio del RUP al rilascio	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A,D,E,F) 2014 (A,G, H)	Responsabile delle agibilità/Capo Settore Urbanistica	Sopralluoghi e controlli per bioedilizia e piantumazioni
Edilizia Privata	Controllo delle SCIA	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; B. Compilazione di check list puntuale per istruttoria; C Pubblicizzazione del calendario sedute CQAP; D registrazione a protocollo informatico delle istanze in ordine cronologico di arrivo; E gestione istruttorie in ordine cronologico salvo urgenze motivate; F. individuazione in delibera di giunta delle modalità di controllo (tutte le SCIA) G. esplicitazione nel RUE e nel sito web dei tempi massimi per integrare le pratiche pena decadenza del procedimento, H. tracciabilità del procedimento in aedilis e iride con parere istruttorio del RUP; I semplificazione del controllo dei DURC mediante database aggiornato comunale o intercomunale	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A,D,E,F) 2014 (B,C,G, H) 2016 (I)	RUP individuato	
Edilizia Privata	Controllo delle CIL	1	2	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; B. Compilazione di check list puntuale per istruttoria; C Pubblicizzazione del calendario sedute CQAP; D registrazione a protocollo informatico delle istanze in ordine cronologico di arrivo; E gestione istruttorie in ordine cronologico salvo urgenze motivate; G. esplicitazione nel RUE e nel sito web dei tempi massimi per integrare le pratiche pena decadenza del procedimento, H. tracciabilità del procedimento in aedilis e iride con parere istruttorio del RUP; I semplificazione del controllo dei DURC mediante database aggiornato comunale o intercomunale	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A,D,E,F) 2014 (A,G, H) 2016 (I)	RUP individuato	
Edilizia Privata	Controlli ai fini dell'agibilità	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. individuazione in delibera di giunta delle modalità di controllo (tutti i PdC, 25% SCIA) in attesa di atto di coordinamento regionale B. creazione di un modello di verbale tipo di sopralluogo C. comunicazione del sopralluogo con avvio di procedimento	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A, C) 2014 (B)	Addetto ai controlli	Sopralluoghi e controlli per bioedilizia e piantumazioni
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	3	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	A. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni (IRIDE) B. Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione C. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale, D. individuazione delle informazioni da fornire per la notizia di reato	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A, B, D) 2015 (C)	RUP/Capo Settore	Presenza garantita di agente di PM
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. ricevimento pubblico in orari di ricevimento B. tracciabilità dell'istanza con richiesta integrazioni e parere istruttorio del RUP C. trasmissione a PM per controlli	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A, B) 2014 (C)	RUP/Capo Settore	Collegamento con Pol Mun
Edilizia Privata	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche B. Procedura formalizzata di gestione dell'iter con doppia firma RUP/Capo Settore C. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A, B) 2015 (C)	RUP/Capo Settore	
Edilizia Privata	Verifiche inizio lavori	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporal	A. Creazione di archivio digitale edilizia per verifica scadenze B. trasmissione tempestiva pratiche a PM per controlli	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	2015	Responsabile edilizia	Collegamento con Pol Mun
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; B. Compilazione di check list puntuale per istruttoria; C Pubblicizzazione del calendario sedute CQAP; D registrazione a protocollo informatico delle istanze in ordine cronologico di arrivo; E gestione istruttorie in ordine cronologico salvo urgenze motivate; G. esplicitazione nel RUE e nel sito web dei tempi massimi per integrare le pratiche pena decadenza del procedimento, H. inserimento in amministrazione trasparente	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto		già disciplinata dalla norma provinciale
Pianificazione territoriale	Approvazione degli strumenti urbanistici (RUE – POC) e relative varianti	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; B. Compilazione di check list puntuale per istruttoria; D registrazione a protocollo informatico delle istanze in ordine cronologico di arrivo; E gestione istruttorie in ordine cronologico salvo urgenze motivate; G. esplicitazione nel RUE e nel sito web dei tempi massimi per integrare le pratiche pena decadenza del procedimento, H. inserimento in amministrazione trasparente I. verbalizzazione sedute commissione urbanistica	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto		già disciplinata dalla norma provinciale

Ambiente	Gestione degli illeciti in campo ambientale (rimozione amianto)	2	3	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	A. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni (IRIDE) B. Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione C. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale, D. individuazione delle informazioni da fornire per la notizia di reato	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto (A, B, D) 2015 (C)	Responsabile Ambiente	Presenza di agente di PM, verifiche con ARPA/AUSL
Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne radio tv – telefonia)	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; B. Compilazione di check list puntuale per istruttoria; D registrazione a protocollo informatico delle istanze in ordine cronologico di arrivo; E gestione istruttorie in ordine cronologico salvo urgenze motivate; G. verifica tempestiva con ARPA/AUSL per parere di competenza H. monitoraggio tempi di evasione istanze	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Ambiente	Parere di ARPA/AUSL
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	privilegio a un soggetto; discrezionalità	Utilizzo convenzioni CONSIP/ INTERCENT; acquisti diretti sul mercato elettronico; RDO sul mercato elettronico; richiesta preventivi	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	RUP/Capo Settore Urbanistica	Ricorso a MePA
Tutti i Servizi	Gestione di segnalazioni e reclami	2	2	4	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto della tempistica; coinvolgimento tempestivo di altri settori (PM, LLPP, ecc.)	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	RUP individuato	
Tutti i Servizi	Gestione archivio	1	2	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	A. Divieto di accesso a non autorizzati; B. Formazione a personale dipendente per la riservatezza delle informazioni	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Addetto edilizia	Verifica chiavi e accessi con LLPP
Tutti i Servizi che erogano benefici economici	Erogazione di contributi e benefici economici	2	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	A. Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica; B. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio; C. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	2016	RUP/Capo Settore	
Tutti i Servizi	Gestione accesso agli atti	2	2	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Addetto edilizia/Responsabile Ambiente	
Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi professionali	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Richieste di offerta economica a 5 soggetti dotati di requisiti equivalenti per incarichi di importo inferiore a 20.000 euro; Pubblicazione di bandi per incarichi di importi superiori a 20.000 euro; Creazione di griglie per la valutazione in caso di bandi; Previsione nel Piano incarichi allegato al Bilancio	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi); Presenza di eventuali segnalazioni	in atto	Capo Settore	