

**COMUNE DI BERSONE**  
**Piano anticorruzione**  
 Elenco processi critici, rischi e azioni

N.	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
1	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6 (2 x 3)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Compilazione di check list puntuale per istruttoria Valutazione da parte della Commissione Edilizia comunale <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata (GISCOM + protocollo informatico) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine di arrivo, salve motivate eccezioni Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Entro dicembre 2014 Entro dicembre 2014	Ufficio Tecnico in convenzione	
2	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6 (2 x 3)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "assenza di criteri di campionamento"</b> Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (protocollo informatico) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in essere Già in essere Già in essere	Ufficio Tecnico in convenzione	tutte le SCIA vengono controllate
3	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3 (1 x 3)	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b> Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni (protocollo informatico) <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b> Rilevazione di tutto quanto segnalato per la definizione del verbale <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</b> Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in essere Già in essere Entro dicembre 2014	Ufficio Tecnico in convenzione	Se richiesto, presenza di agente di P.M.
4	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis l.p. 1/2008; le altre ipotesi -comma 2- sono soggette ad attestazione)	2 (2 x 1)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b> Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</b> Periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli (protocollo informatico)	Già in essere Già in essere	Ufficio Tecnico in convenzione	
5	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio delle certificazioni (CDU) e dei pareri urbanistici	1 (1 x 1)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Procedura formalizzata di gestione dell'iter e per i pareri passaggio in C.E.C. <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (protocollo informatico) Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Già in essere Già in essere	Ufficio Tecnico in convenzione	
6	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3 (1 x 3)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (Protocollo informatico)	Già in essere Già in essere	Ufficio Tecnico in convenzione	Già disciplinato dalla normativa provinciale
7	Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	9 (3 x 3)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Controllo puntuale su segnalazione <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Rilevazione di tutto quanto segnalato per la definizione del verbale <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in essere Già in essere Già in essere	Ufficio Tecnico in convenzione	Se richiesto, presenza di agente di P.M. o autorità forestale
8	Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (discariche, fognatura, ecc.)	9 (3 x 3)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (protocollo informatico) Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Entro dicembre 2014 Entro dicembre 2014	Ufficio Tecnico in convenzione	
9	Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	4 (2 x 2)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Controllo puntuale delle pratiche <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (Protocollo informatico) Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in essere Entro dicembre 2014	Ufficio commercio	