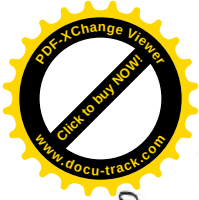


Comune di Luserna San Giovanni
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
ai sensi della L. 190/2012

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ



2.2 PIANO ANTICORRUZIONE UFFICIO SEGRETERIA

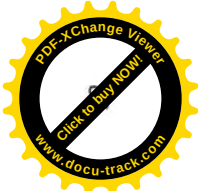
Processo GESTIONE INFORMAZIONI RISERVATE IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Indice di rischio 6% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Identificata la persona abilitata a comunicare con gli organi di informazione (P.O. con autorizzazione Segretario).	Segretario	Già in atto	

Processo CONTROLLO INCOMPATIBILITA' DECRETO LEGISLATIVO N.39/2013 Indice di rischio: 5,25% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Situazione di incompatibilità dipendenti, amministratori e componenti cda società partecipate	Adozione di apposita metodologia di controllo sulle incompatibilità e incompatibilità di incarichi in applicazione del D.Leg.vo 39/2013	Segretario	Già in atto	



2.3 PIANO ANTICORRUZIONE AREA DEMOGRAFICA

Processo GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Indice di rischio 8% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati	Accesso all'archivio informatico attraverso autenticazione	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati, attraverso esplicita nomina di incaricato a tutti gli operatori interni che accedono al software dei dati anagrafici	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Custodia dei registri anagrafici cartacei in appositi locali, sotto sorveglianza degli operatori	Responsabile del Servizio	Già in atto	

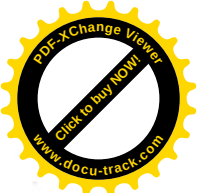


Processo GESTIONE PROCEDIMENTI ANAGRAFICI

Indice di rischio:8% =MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle modalità di controllo e verifica dei requisiti	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Responsabile del Servizio	Già in atto	L'assegnazione viene effettuata in base alla presenza in servizio del personale

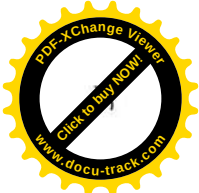




**PIANO ANTICORRUZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Processo PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
Indice di rischio: 6%= MARGINALE

2.3.1 Rischio	Azioni	2.3.2 Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento	Responsabile del Servizio	Già in atto	





PIANO ANTICORRUZIONE
2.3.3 AREA TRIBUTI

Processo CONTROLLI/ACCERTAMENTI SUI TRIBUTI DOVUTI
Indice di rischio: 7,13% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza criteri di campionamento	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare e delle modalità del controllo	Responsabile del Servizio	Entro il 31/12/2016	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità degli accertamenti	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei controlli	Responsabile del Servizio	Già in atto	



Processo RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI
Indice di rischio: 7,13% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza criteri evasione delle richieste	Formalizzazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei rimborsi	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei controlli e dei relativi rimborsi	Responsabile del Servizio	Già in atto	



PIANO ANTICORRUZIONE
AREA VIGILANZA E COMMERCIO

Processo: GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
Indice di rischio: 2,50% = NESSUN RISCHIO

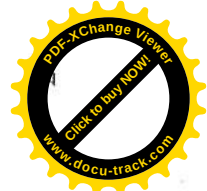
Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy	Registrazione informatica degli accessi ai sistema gestionale INTERVENTI e delle richieste di accesso alle banche-dati del Comando (Ancitel, Ania, Anagrafe, ecc.)	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza della Centrale Operativa	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Risposte ai cittadini per richieste intervento	Stesura di un documento inerente le procedure operative e gli interventi indicanti le priorità di chiamata	Responsabile del Servizio	Già in atto	





Processo: CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI
Indice di rischio: 5,54% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzare le procedure e i criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Disomogeneità sulle valutazioni	Creazione di procedure standard e con le sanzioni da contestare durante i controlli	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting delle attività svolte con periodici incontri ed analisi singoli fascicoli con il Dirigente	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Controlli delle aree mercatali e divulgazione dei programmi	Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	Responsabile del Servizio	Già in atto	





Processo: GESTIONE ITER VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA
Indice di rischio 4,75% = NESSUN RISCHIO

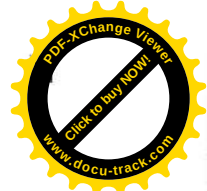
Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada	Creazioni di procedure standard con disposizioni e analisi	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting anche su banca-dati con immediata comunicazione dei verbali redatti	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	Responsabile del Servizio	Già in atto	





Processo: GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE RESIDENZE
Indice di rischio: 4,38% = NESSUN RISCHIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Accertamenti dif- formi su agibilità e disagio abitativo	Previsioni di procedure standard per i sopralluoghi effettuati da personale	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Assenza criteri campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Non rispetto sca- denze temporali	Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio- assenso	Responsabile del Servizio	Già in atto	





Processo: RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI
Indice di rischio: 4,75% = NESSUN RISCHIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Fidelizzazione periti e/o assicuratori	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti alla ricezione	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Accesso agli atti	Monitoraggio e reporting degli accessi e degli incassi	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Assenza criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica	Individuazione di procedura operativa di rilevamento standard con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting nei tempi di evasione dei fascicoli di sinistro stradale	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi previsti dalle norme e dai regolamenti	Responsabile del Servizio	Già in atto	



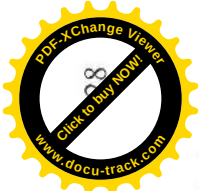


Processo: ATTIVITÀ DEL NUCLEO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Indice di rischio: 4,75% = NESSUN RISCHIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Rapporti con "soggetti" che potrebbero stimolare omissioni o false di P.G. attestazioni di servizio o annotazioni	Periodici incontri con il Procuratore della Repubblica o Sostituti Procuratori per analisi singole indagini	Responsabile del Servizio	Già in atto	

Processo GESTIONE BANCHE DATI
Indice di rischio: 8,25% = ATTENZIONE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione della riservatezza	Stesura linee guida per l'accesso alle banche dati e nomina incaricati, che prevedano anche la tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Responsabili dei Servizi	Entro il 31/12/2016	
	Accesso agli archivi mediante autenticazione	Responsabili dei Servizi	Già in atto	





PIANO ANTICORRUZIONE
AREA EDILIZIA

Processo GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AGIBILITÀ EDILIZIA, ECC...)
Indice di rischio: 4% = NESSUN RISCHIO

Rischio	2.3.3.1.1 Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile del servizio	Già in atto	
Non rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze e mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile del servizio	Già in atto	



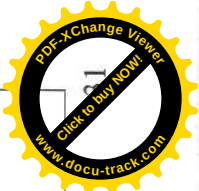


Processo CONTROLLO DELLE SCIA - SUE
Indice di Rischio 5,5% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Responsabile del servizio	Entro 31/12/2016	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Responsabile del servizio	Già in atto	I controlli vengono effettuati sulla base di norme di legge
Mancato rispetto della cronologia di presentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile del servizio	Già in atto	

Processo CONTROLLO DEPOSITI STRUTTURALI (SISMICI)
Indice di Rischio: 4% = NESSUN RISCHIO

2.3.4 Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento depositato pratica al Servizio Prevenzione del Rischio Sismico	Verifica presentazione documentazione depositata presso l'Ufficio Sismico Regionale	Responsabile del servizio	Già in atto	
Mancato rispetto della cronologia di presentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile del servizio	Già in atto	





Processo GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI
Indice di Rischio: 3,50% = NESSUN RISCHIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Responsabile del servizio	Già in atto	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	Responsabile del servizio	Già in atto	
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Responsabile del servizio	Già in atto	Effettuato ai sensi di Legge
	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Responsabile del servizio	Già in atto	

Processo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Indice di Rischio: 3,50% = NESSUN RISCHIO

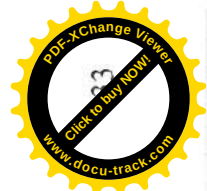
Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile del Servizio	Già in atto	





Processo IDONEITÀ' ALLOGGIATIVA
Indice di Rischio: 4,50% = NESSUN RISCHIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata a livello di Ente	Responsabile del servizio	Già in atto	Parametri definiti dalla Regione Piemonte
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Responsabile del servizio	Già in atto	Parametri definiti dalla Regione Piemonte
	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Responsabile del servizio	Già in atto	
Mancato rispetto ordine cronologico di ricevimento delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile del servizio	Già in atto	





Processo CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALLUOGHI
Indice di Rischio: 4,50% = NESSUN RISCHIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività o delle pratiche da controllare	Responsabile del Servizio	Entro 31/12/2016	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Responsabile del Servizio	Già in atto	

Processo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI
Indice di rischio: 5,25% = MARGINALE

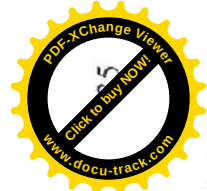
Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile del Servizio	Già in atto	





Processo CONCESSIONE COLTIVAZIONE CAVE
Indice di rischio: 6,75% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza dell'operato e/o alterazione della concorrenza	Verifica delle pratiche di richiesta concessione mineraria	Responsabile del servizio	Già in atto	In ottemperanza alle norme di Legge e al Regolamento Comunale delle Cave
Disomogeneità nella valutazione	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile del Servizio	Già in atto	





Processo CASE POPOLARI E FONDO LOCAZIONE
Indice di rischio: 5,83% MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione dei bandi (albo pretorio e sito web)			
	Pubblicazione sul sito web delle norme e modalità che regolano l'assegnazione e relativa modulistica			
	Sportello casa con accesso libero negli orari di apertura per l'acquisizione delle informazioni	Responsabile dei servizio	Già in atto	
	Pubblicazione delle graduatorie (albo pretorio e sito web)			
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Istruttoria delle istanze sulla base dei criteri approvati			
	Utilizzo di schede per la valutazione delle istanze			
	Utilizzo di modulistica omogenea	Responsabile dei servizio	Già in atto	
Scarso controllo nel possesso dei requisiti	Controllo dei requisiti secondo quanto previsto dai regolamenti e/o da specifici atti regionali	Responsabile dei servizio	Già in atto	





PIANO ANTICORRUZIONE
AREA SPORT

Processo CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI
Indice di rischio: 6% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito web delle modalità che regolano l'accesso ai benefici e relativa modulistica	Responsabile dei servizio	Già in atto	
Disomogeneità delle valutazioni richieste	Utilizzo dei criteri di assegnazione contenuti nel regolamento	Responsabile dei servizio	Già in atto	
	Istruttoria da parte degli uffici responsabili			
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica dei requisiti al momento dell'istruttoria dell'istanza di concessione	Responsabile dei servizio	Già in atto	





PIANO ANTICORRUZIONE
AREA URBANISTICA

Processo RILASCIO DEI PARERI URBANISTICI/TECNICI
Indice di Rischio: 4,67% = NULLO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Responsabile del Servizio	Già in atto	



Processo RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Indice di Rischio: 4,67% = NULLO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Non rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile del servizio	Già in atto	

Processo VALUTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI
Indice di Rischio: 7% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle richieste	Responsabile del Servizio	Già in atto	



Processo VALUTAZIONE TECNICA DEI PIANI ATTUATIVI
Indice di Rischio: Rischio: 7% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Responsabile del Servizio	Già in atto	

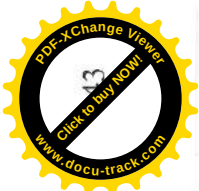




PIANO ANTICORRUZIONE
AREA TECNICA

Processo Processo GESTIONE DEL PATRIMONIO
Indice di rischio: 7,33% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità discrezionalità della valutazione	Creazione di apposita programmazione annuale del patrimonio da valorizzare (alienazione, concessione, ecc)	Responsabile del Servizio	Già in atto	Piano triennale
	Attuazione apposita procedura prevista dal vigente regolamento sui contratti	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Disomogeneità delle valutazioni richieste	Utilizzo dei criteri di assegnazione contenuti nel regolamento	Responsabile dei servizio	Già in atto	
	Istruttoria da parte degli uffici responsabili	Responsabile dei servizio	Già in atto	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica dei requisiti al momento dell'avvio dell'istruttoria	Responsabile dei servizio	Già in atto	





Processo MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI
Indice di rischio: 9,63% = MARGINALE

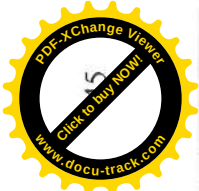
Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Formalizzazione dei criteri di affidamento dei servizi/forniture/lavori, nell'ambito del regolamento comunale	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Formalizzazione dei criteri di rotazione tra le imprese, in caso di procedure negoziate	Responsabile del Servizio	Già in atto	Albo ditte in corso di implementazione
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del	Verifica che i partecipanti alla commissione non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione di controlli a campione dei requisiti dei partecipanti	Responsabile del Servizio	Entro il 31/12/2016	





Processo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Indice di Rischio: 3,50% = NESSUN RISCHIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile del Servizio	Già in atto	





PIANO ANTICORRUZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Processo ACCESSO AI SERVIZI - Sociale
Indice di rischio 5,83%= MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul web delle modalità e tempistica che regolano l'accesso e relativa modulistica	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Sportello sociale con accesso libero negli orari di apertura			
	Schede informative cartacee a disposizione del pubblico			
Disomogeneità della valutazione nella verifica della richiesta	Istruttoria delle istanze sulla base dei criteri di dettaglio contenuti nei regolamenti comunali	Responsabile del Servizio	Già in atto	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo dei requisiti puntuale secondo quanto previsto dai regolamenti Controllo implicito nei procedimenti stessi, in quanto l'ammissione a diversi servizi è condizionata alla verifica del possesso di requisiti che richiedono una valutazione complessa e strutturata di carattere socio-sanitario.	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Controllo dell'effettiva situazione economico-sociale del beneficiario di interventi relativi all'emergenza abitativa in accordo con le strutture socio sanitarie del territorio	Responsabile del Servizio	Già in atto	



Processo EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI: RIDUZIONE RETTE, FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ISTRUZIONE
Indice di rischio: 8,25% = MARGINALE

Rischio	2.3.4.1 Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito web delle modalità che regolano l'accesso ai servizi e relativa modulistica e volantino informativo distribuito nelle scuole del territorio	Responsabile del Servizio	Già in atto	Pubblicazione sul sito di atti relativi ai benefici erogati. e tabella liquidazioni nella sezione Amministrazione Trasparente. Per la privacy vengono indicate solo le iniziali del beneficiario privato.
	Pubblicazione sul sito web dei beneficiari			
Disomogeneità delle valutazioni richieste	Istruttoria delle richieste sulla base dei criteri contenuti nel regolamento e nell'atto di determinazione delle tariffe	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Istruzione delle richieste sulla base dei criteri definiti nelle circolari regionali			
Scarsa possibilità di controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo delle richieste, sulla base dei criteri definiti dal Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E)	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Controllo delle richieste sulla base dei criteri definiti nelle circolari regionali e INPS (assegno di maternità e nucleo familiare)			



Processo ACCESSO AI SERVIZI - Servizio Scuola
Indice di rischio: 7,50% = MARGINALE

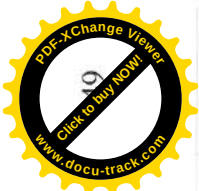
Rischio	2.3.4.1.1.1 Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza Poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito web delle norme e modalità che regolano l'accesso e relativa modulistica	Responsabile del Servizio	Già in atto	
	Libero accesso allo sportello scuola per l'acquisizione delle informazioni			
	Pubblicazione dei bandi per l'accesso (albo pretorio/ sito web)			
	Volantino informativo distribuito nelle scuole del territorio			
	Invio a domicilio dell'informativa all'utenza potenziale (nido d'infanzia)			
	Adozione di carte dei servizi comunali			
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Istruttoria delle istanze sulla base dei criteri contenuti nel regolamento comunale e nei bandi	Responsabile del Servizio	Già in atto	L'istruttoria è effettuata dalla Responsabile dell'Asilo Nido intercomunale
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo dei requisiti secondo quanto previsto dal regolamento	Responsabile del Servizio	Già in atto	





Processo UTILIZZO TEMPORANEO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE
Indice di rischio: 4,67% = NULLO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito web delle modalità che regolano l'accesso ai benefici e relativa modulistica	Responsabili del servizio	Già in atto	
Disomogeneità delle valutazioni richieste	Utilizzo dei criteri di assegnazione contenuti nel regolamento	Responsabili del servizio	Già in atto	
	Istruttoria da parte degli uffici responsabili			
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica dei requisiti al momento dell'istruttoria dell'istanza di concessione	Responsabili del servizio	Già in atto	





PIANO ANTICORRUZIONE PROCESSI
COMUNI A TUTTI I SERVIZI

Processo ACCESSO AGLI ATTI
Indice di rischio: 6,88% = MARGINALE

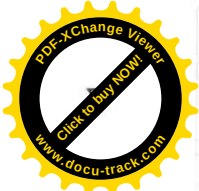
Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità nell'evasione della richiesta	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze per la risposta al richiedente	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Pubblicazione di dati e planimetrie in materia urbanistica ed edilizia	Responsabili dei Servizi	Già in atto	Sono disponibili i dati più recenti
Scarsa chiarezza nei confini tra diritto di accesso e privacy	Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al contro interessato, in base a quanto previsto dalla L. 241/1990	Responsabili dei Servizi	Già in atto	





Processo ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA E MEPA
Indice di rischio: 9, 17% = MARGINALE :

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza - alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Definizione di un modello tipo per la richiesta di offerta	Responsabili dei Servizi	Entro il 31/12/2016	
	Formalizzazione dei criteri di rotazione dei fornitori	Responsabili dei Servizi	Già in atto	La rotazione dei fornitori avviene nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa vigente
Scarso controllo della fornitura/servizio erogato	Formalizzazione del controllo della regolarità della fornitura/servizio al momento della liquidazione della fattura	Responsabili dei Servizi	Già in atto	





Processo ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE DI VALORE SUPERIORE O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO ALLE CENTRALI DI COMMITTEMENTO E MEPA
Indice di rischio: 8, 33% = MARGINALE

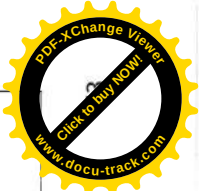
Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza - alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Formalizzazione dei criteri di rotazione dei fornitori o incarichi nel caso di procedure negoziate	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del con- traente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica attraverso autocertificazione che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con i concorrenti	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei bandi/richieste di offerta	Responsabili dei Servizi	Già in atto	





Processo AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA
Indice di rischio: 7,08% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza - alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Definizione di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	Responsabili dei Servizi	Entro il 31/12/2016	
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica attraverso autocertificazione che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con i concorrenti	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Redazione di griglie per la valutazione delle offerte in sede di predisposizione dei bandi	Responsabili dei Servizi	Entro il 31/12/2016	
Scarso controllo della fornitura o servizio erogato	Definizione di disciplinari di incarico che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori di qualità	Responsabili dei Servizi	Entro il 31/12/2016	I disciplinari d'incarico vengono predisposti di volta in volta
	Formalizzazione del controllo della regolarità della fornitura/servizio al momento della liquidazione della fattura	Responsabili dei Servizi	Già in atto	





Processo EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
Indice di rischio: 6,88% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione sul sito web di accesso ai benefici con specifica di tempi e modalità	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
Disomogeneità delle valutazioni richieste	Individuazione dei criteri di assegnazione del contributo	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Istruttoria preliminare dei servizi			
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica dei requisiti sulla base dei criteri di assegnazione	Responsabili dei Servizi	Già in atto	
	Verifica sulle modalità di utilizzo della somma erogata			



Processo GESTIONE DI SEGNALAZIONI E RECLAMI -
Indice di rischio 5,96% = MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni da parte dei servizi	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e l'assegnazione ai responsabili interni	Responsabili dei servizi interessati	Già in atto	
	Presa in carico delle segnalazioni/reclami in ordine cronologico di assegnazione da parte dei Responsabili individuati	Responsabili dei servizi interessati	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e il monitoraggio delle scadenze	Responsabili dei servizi interessati	Già in atto	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Responsabili dei servizi interessati	Già in atto	

Processo ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO
Indice di rischio: 5,96% MARGINALE

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabili dei servizi	Entro il 31/12/2016	La maggior parte della modulistica risulta già disponibile sul sito dell'Ente