

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  | Trasversale           | Tutti i servizi che effettuano acquisti          | Acquisti di beni e servizi e controllo forniture | 6 (3 x 2)                               | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br>Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi<br>Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma anche con ricorso al mercato elettronico<br><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b><br>Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità<br><b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass) | Già in essere<br><br>Già in essere       | Segretario                                     |                                 |
| 2  | Trasversale           | URP + tutti i servizi a contatto con il pubblico | Gestione di segnalazioni e reclami               | 4 (2 x 2)                               | Discrezionalità nella gestione<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | <b>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</b><br>Procedura formalizzata a livello di Ente per garantire la tracciabilità delle segnalazioni esterne e dei reclami (Protocollo informatico)<br><b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio dei tempi di evasione (Protocollo informatico)  | Già in essere<br><br>Già in essere       | Segretario                                     |                                 |
| 3  | Area Servizi generali | Servizi demografici                              | Gestione archivio servizi demografici            | 3 (1 x 3)                               | Fuga di notizie di informazioni riservate   | <b>Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"</b><br>Applicazione regolamento/norme Privacy   | Già in essere                            | Responsabile Ufficio anagrafe                  |                                 |
| 4  | Trasversale           | Tutti i servizi                                  | Gestione accesso agli atti                       | 4 (2 x 2)                               | Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>Violazione della privacy   | <b>Rischio "Disomogeneità valutazione richieste"</b><br>Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce<br><b>Rischio "Violazione privacy"</b><br>Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati (Protocollo informatico)<br>Applicazione regolamento/norme Privacy   | Entro dicembre 2014<br><br>Già in essere | Segretario e responsabile servizio finanziario |                                 |
| 5  | Segreteria            | Segreteria                                       | Istruttoria e nomine politiche                   | 6 (2 x 3)                               | Scarso controllo del possesso dei requisiti   | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti  | Entro dicembre 2014                      | Segretario                                     |                                 |