

M. Area	ambito	Processi con indice di rischio elevato	postura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	
1	Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	9 (3 x 3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione dei contenziosi Scarsa trasparenza del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo ai bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Ritorno al regolamento provinciale per gli incarichi professionali Partecipazione disciplinare che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazioni dei criteri Entro dicembre 2014	Già in essere	Segretario	
2	Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (e DL)	9 (3 x 3)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Controllo da parte della direzione lavori da effettuarsi ogni sei mesi in relazione alle fasi esecutive dell'opera Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Già in essere	Segretario	

COMUNE DI PRASO

Piano anticorruzione

Elenco processi critici, rischi e azioni

N. Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	postura 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 fornitori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disonomia di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Verifica conoscenza moduli e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma anche con ricorso al mercato elettronico Rischio "Disonomia delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei partecipanti (AVCPas)	Già in essere	Segretario	
2	Trasversale	URP - tutti i servizi a contatto con il pubblico	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per garantire la tracciabilità delle segnalazioni esterne e dei reclami (protocollo informatico) Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione (Protocollo Informatico)	Già in essere	Segretario	
3	Area Servizi generali	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Applicazione regolamento/teme Privacy	Già in essere	Responsabile Ufficio anagrafe	
4	Trasversale	Tutti i servizi	Gestione accesso agli atti	Disonomia nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disonomia valutazione richieste" Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione Privacy" Tracciabilità informativa di accessi e interselezioni alle banche dati (Protocollo Informatico) Applicazione regolamento/teme Privacy	Entro dicembre 2014	Segretario e responsabile servizio finanziario	
5	Segreteria	Segreteria	Istruttoria e nomine politiche	Scarsa controllo del possesso dei requisiti	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti	Entro dicembre 2014	Segretario	

Ni. Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	postura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
1	Area Risorse economiche Servizio finanziario	pagamento fatture fornitori	4 (2 x 2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controllo regolarità contributiva a campione per importi inferiori ad € 20.000,00	Già in essere	Responsabile servizio finanziario	
2	Area Risorse economiche Tributi/entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	6 (2 x 3)	Absenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni o definizione criteri Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" rispetto dei tempi di esecuzione dei controlli	Già in essere	Responsabile servizio finanziario	
3	Area Risorse economiche Tributi/entrate patrimoniali	Gestione banche dati	3 (1 x 3)	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Tracciabilità informatica delle richieste di accessi e interrogazioni site banche dati (protocollo informatico)	Già in essere	Responsabile servizio finanziario	

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 Risorse Umane Personale	Selezione/recrutamento del personale	4 (2 x 2)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i componenti non abbiano parentela Ritorno a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande (es. a sorteggio)	Già in essere	Segretario	
2	Area Risorse Umane Personale	Morfologia tra enti	4 (2 x 2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Già in essere	Segretario	

N. Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	postura rischio: proibitiva x limitato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
1	Area Servizi alle persone Sociali/Cultura/Sport/Tempo libero/ ecc..	Erogazione di contributi e benefici economici	6 (2 x 3)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo della documentazione presentata	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Rischio "pubblicità del regolamento per la concessione dei contributi" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Sicurezza regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio" Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prevista dai regolamenti	Gli in essere Gli in essere Gli in essere Gli in essere	R.S.F.	
2	Area Servizi alle persone Sociali/Cultura/Sport/Tempo libero/ ecc..	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4 (2 x 2)	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" Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Sicurezza regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Gli in essere Gli in essere Gli in essere	Segretario	