

Comune di Crosio Della Valle – Area Amministrativa - Demografica

Piano Triennale della corruzione 2016 / 2018

Scheda n. 1

Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura impatto del rischio 1/basso 2/medio 3/alto a)	Indice di rischio 1/basso 2/medio 3/alto b)	Indice di rischio a) x b)	Rischi prevedibili	Azioni misure possibili	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	Tempistica di attuazione	Output
Segreteria comunale	Gestione accesso agli atti dell'archivio di deposito	2	2	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Trattazione delle pratiche in ordine cronologico	Responsabile dell'Area	già in atto	monitoraggio
					Violazione della privacy	Attenersi alla regolamentazione dell'ente e alle disposizioni emanate in materia dal Garante della privacy	Responsabile dell'Area	già in atto	monitoraggio
Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	1	3	3	Fuga di notizie riservate	Regolamentazione degli accessi Verifica utilizzo procedure di accesso	Responsabile dell'Area	già in atto	monitoraggio
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	2	4	Non rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo metodo cronologico e procedura standardizzata	Responsabile dell'Area	già in atto	monitoraggio
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada accertamenti	2	3	6	Omissioni nelle fasi di gestione dell'iter	Controlli incrociati su accertamenti e pagamenti	Responsabile dell'Area	già in atto	monitoraggio
Il Monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione									

Comune di Crosio Della Valle – Area Contabile

Piano Triennale della corruzione 2016 / 2018

Scheda n. 2

Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura impatto del rischio 1/basso 2/medio 3/alto a)	Indice di rischio 1/basso 2/medio 3/alto b)	Indice di rischio a) x b)	Rischi prevedibili	Azioni misure possibili	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	Tempistica di attuazione	Output
Servizi economici	Pagamento fatture fornitori	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio dei pagamenti	Responsabile d'Area	già in atto	monitoraggio
					Non rispetto delle scadenze temporali	Riduzioni tempistiche di pagamento ai tempi minimi necessari e monitoraggio degli scostamenti		già in atto	monitoraggio
Tributi	Accertamenti	2	3	6	Discrezionalità	Pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia	Responsabile Area	già in atto	monitoraggio
					Assenza di criteri di campionamento	Definizione dei criteri di sottoposizione all'azione accertativa	Responsabile Area	dicembre 2016	monitoraggio
					Non rispetto delle scadenze temporali	Tracciabilità degli atti e verifiche a campione	Responsabile Area	già in atto	monitoraggio
Tributi	Rimborsi	1	1	1	Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	Definizione dei criteri	Responsabile d'Area	dicembre 2016	monitoraggio
					Disomogeneità delle valutazioni	Doppio controllo istanze (addetto trattazione pratica e controllo Responsabile)	Responsabile d'Area	già in atto	monitoraggio
					Non rispetto delle scadenze temporali	Tracciabilità degli atti e verifica a campione	Responsabile d'Area	già in atto	monitoraggio
Servizi sociali	Erogazione di contributi e benefici economici	2	2	4	Scarsa trasparenza – poca pubblicità dell'opportunità	Procedura in base al regolamento	Responsabile d'Area	già in atto	monitoraggio
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Procedura in base al regolamento	Responsabile d'Area	già in atto	monitoraggio
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo a campione sui requisiti autocertificati	Responsabile d'Area	già in atto	monitoraggio
Il Monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione									

Piano Triennale della corruzione 2016 / 2018

Scheda n. 3

Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura impatto del rischio 1/basso 2/medio 3/alto a)	Indice di rischio 1/basso 2/medio 3/alto b)	Indice di rischio a) x b)	Rischi prevedibili	Azioni misure possibili	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	Tempistica di attuazione	Output
Pianificazione territorio	Approvazioni e dei Piani attuativi o richiesta pareri urbanistici	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Puntuale monitoraggio dell'attività istruttoria	Responsabile d'Area	semestrale	monitoraggio
Patrimonio	Controllo dei servizi appaltati	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Campionamento avente cadenza connessa al servizio di riferimento	Responsabile d'Area	semestrale	monitoraggio
Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permutate	1	2	2	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Massima pubblicità al fine di favorire la maggior partecipazione possibile alla procedura di gara	Responsabile d'Area	semestrale	monitoraggio
Patrimonio	Utilizzo immobili comunali	1	2	2	Scarso controllo sul corretto utilizzo	Controllo periodico della struttura	Responsabile d'Area	semestrale	monitoraggio
Lavori pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi di progettazione e direzione lavori	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato – alterazione della concorrenza	Elaborazione linee guida e predisposizione schemi di lavoro e documenti	Responsabile d'Area	dicembre 2016	linee guida
					Disomogeneità nella individuazione del contraente	Verifica utilizzo criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici	Responsabile d'Area	dicembre 2016	linee guida
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Procedura sull'effettuazione dei controlli sui requisiti nell'ambito di procedure negoziate e affidamenti diretti	Responsabile d'Area	dicembre 2016	relazione
Edilizia privata	Controlli amministrativi o sopralluoghi	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Verifica dell'utilizzo di modulistica standard	Responsabile d'Area	dicembre 2016	relazione
Edilizia privata	Rilasci autorizzazioni ambientali	2	2	4	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del rispetto dei tempi	Responsabile d'Area	semestrale	monitoraggio
Edilizia privata	Idoneità alloggiative	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Verifica utilizzo checklist per l'attivazione delle pratiche	Responsabile d'Area	già in atto	monitoraggio
Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Verifica utilizzo modelli checklist per i controlli	Responsabile d'Area	semestrale	monitoraggio
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio causale con reporting dei tempi	Responsabile d'Area	semestrale	monitoraggio

Il Monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Comune Crosio Della Valle – Area Tecnico - Manutentiva

Piano Triennale della corruzione 2016 / 2018

Scheda n. 3

Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura impatto del rischio 1/basso 2/medio 3/alto a)	Indice di rischio 1/basso 2/medio 3/alto b)	Indice di rischio a) x b)	Rischi prevedibili	Azioni misure possibili	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	Tempistica di attuazione	Output
Edilizia privata	Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizia	3	1	3	Disomogeneità delle valutazioni	Verifica utilizzo modelli con funzioni checklist per un più puntuale monitoraggio dell'attività istruttoria	Responsabile d'area	semestrale	monitoraggio
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio causale con reporting dei tempi di conclusione del procedimento	Responsabile d'area	semestrale	monitoraggio
Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Verifica utilizzo checklist per l'attivazione delle pratiche	Responsabile d'area	semestrale	monitoraggio
Il Monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione									

Comune di Crosio Della Valle – Processi comuni a tutte le Aree

Piano Triennale della corruzione 2016 / 2018

Scheda n. 4

Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura impatto del rischio 1/basso 2/medio 3/alto a)	Indice di rischio 1/basso 2/medio 3/alto b)	Indice di rischio a) x b)	Rischi prevedibili	Azioni misure possibili	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	Tempistica di attuazione	Output
Personale	Selezione reclutamento del personale	1	3	3	Scarsa trasparenza – poca pubblicità dell'opportunità	Previsione e pubblicazione dei bandi dettagliati	Tutti i Responsabili d'Area	già in atto	monitoraggio
					Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali con predisposizione di griglie di valutazione e definizione di criteri nella scelta delle prove scritte e orali	Tutti i Responsabili d'Area	già in atto	monitoraggio
Personale	Mobilità tra enti	2	2	4	Scarsa trasparenza – poca pubblicità dell'opportunità	Previsione e pubblicazione dei bandi dettagliati	Tutti i Responsabili d'Area	già in atto	monitoraggio
					Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali con predisposizione di griglie di valutazione e definizione di criteri nella scelta delle prove scritte e orali	Tutti i Responsabili d'Area	già in atto	monitoraggio
Incarichi e consulenze	Incarichi e consulenze professionali	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico o consulenza	Rispetto dei criteri generali e del Regolamento in materia	Tutti i Responsabili d'Area	semestrale	monitoraggio
					Disomogeneità nella individuazione del soggetto destinatario	Rispetto dei criteri generali e del Regolamento in materia	Tutti i Responsabili d'Area	semestrale	monitoraggio
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifiche a campione	Tutti i Responsabili d'Area	semestrale	monitoraggio
Accesso Atti	Gestione accesso agli atti	1	2	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Verifiche	Tutti i Responsabili d'Area	semestrale	monitoraggio
Beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Scarsa trasparenza dell'operato / alterazione della concorrenza	Individuazione di un gruppo di lavoro con compiti di predisposizione schemi di lavoro e documenti	Tutti i Responsabili d'Area	dicembre 2016	monitoraggio
Il Monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione									