

AGGIORNAMENTO 2018

# ALLEGATO A – MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2018-2020)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 15.02.2018



Ambito	Processo	Indice di Rischio = Probabilità x Impatto	Rischio prevedibile	Azioni da mettere in campo	Tempi di predisposizione della modulistica di controllo	Responsabile
Settore A - Progettazione e Programmazione Tecnica	Stesura dei Programma di Attuazione e dei progetti di coltivazione	1 x 3 = 3	Disomogeneità dei comportamenti	Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione
Settore A - Progettazione e Programmazione Tecnica	Anomalie e gestione delle anomalie: pratiche sanatoria, gestione delle segnalazioni, etc.	3 x 3 = 9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	Esplicitazione di criteri per la verifica d'ufficio, per le verifiche da segnalazioni esterne Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione
Settore A - Progettazione e Programmazione Tecnica	Sopralluoghi: verifica in cava	3 x 2 = 6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	Esplicitazione di criteri per la verifica d'ufficio, per le verifiche da segnalazioni esterne Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione
Settore B - Gestione amministrativa	Anomalie e gestione delle anomalie: solleciti ad adempiere a quanto prescritto nel Programma di Attuazione, nei progetti di coltivazione e nei disciplinari di cava	3 x 3 = 9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	Esplicitazione di criteri per la verifica d'ufficio, per le verifiche da segnalazioni esterne Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione e Referente
Settore B - Gestione amministrativa	Rilascio di pareri su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Albiano e dei Servizi Provinciali della PAT	2 x 3 = 6	Disomogeneità dei comportamenti	Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione e Referente

Settore B - Gestione amministrativa	Controlli amministrativi	3 x 2 = 6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione di criteri per la verifica d'ufficio, per le verifiche da segnalazioni esterne Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione e Referente
Settore B - Gestione amministrativa	Gestione di segnalazioni, controversie e reclami	1 x 2 = 2	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	Esplicitazione di criteri per la verifica d'ufficio, per le verifiche da segnalazioni esterne predisponendo un fascicolo con tutta la documentazione a riguardo della pratica Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione e Referente
<b>Settore B - Gestione amministrativa</b>	<b>Pagamenti fornitori</b>	<b>2 x 1 = 2</b>	<b>Disomogeneità dei comportamenti</b>	<b>Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo - REVISIONATA</b>	<b>Entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione</b>	<b>Responsabile della Prevenzione e Referente</b>
Settore B - Gestione amministrativa	Selezione del personale	2 x 2 = 4	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei requisiti di base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione
Settore B - Gestione amministrativa	Progressioni di carriera	2 x 2 = 4	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei requisiti di base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione
Settore B - Gestione amministrativa	Incarichi e consulenze professionali	2 x 2 = 4	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica delle competenze e professionalità interne Valutazione e comparazione di offerte tecnico e economiche Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Compilazione della modulistica di controllo	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione e Referente

Settore B - Gestione amministrativa	Gestione accesso agli atti	3 x 3 = 9	Disomogeneità dei comportamenti Violazione della privacy	Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Identificazione dei dati sensibili e loro segretizzazione Individuazione dei soggetti abilitati all'accesso dei dati Compilazione della modulistica di controllo	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione
-------------------------------------	----------------------------	-----------	---	--	---	--------------------------------

P:\Amministrazione\Fabiola\Lavori Fabiola\PianoTriennaleDiPrevenzioneDellaCorruzione\Aggiornamento febbraio 2018\Allegato A - aggiornamento 2018.docx