

AGGIORNAMENTO 2018

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

Situazione al 31.12.2017

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 15.02.2018



Ambito	Processo	Indice di Rischio = Probabilità x Impatto	Rischio prevedibile	Azioni possibili	Tempi di realizzazione previsti nel 2014	Monitoraggio 2015 (indicare se realizzato no)	Proposte per il 2016	Monitoraggio 2016 (indicare cosa è stato realizzato)	Monitoraggio 2017 (indicare cosa è stato realizzato)	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Responsabile e Referente	Approvazione del modulo di controllo secondo quanto previsto dalle linee guide approvate in data 06.10.2014	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. Realizzato nel corso dell'anno 2016 per il 100% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente	Realizzato nel corso dell'anno 2017 per il 100% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Non realizzato	Realizzazione delle linee guida / regolamento e del modulo di controllo	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA.	Non sono pervenute segnalazioni di anomalie	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per al massimo il 85% dei lavori, tramite controllo non documentato del Referente	Approvazione del modulo di controllo secondo quanto previsto dalle linee guide approvate in data 06.10.2014	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 50% dei lavori, tramite controllo documentato del Referente	Realizzato nel corso dell'anno 2017 per il 50% dei lavori, tramite controllo documentato del Referente	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Non realizzato	Realizzazione delle linee guida / regolamento e del modulo di controllo	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. Realizzato nel corso dell'anno 2016 per il 50% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente	Non sono stati evasi solleciti ad adempiere	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Responsabile e del Referente	Approvazione del modulo di controllo secondo quanto previsto dalle linee guide approvate in data 06.10.2014	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. Realizzato nel corso dell'anno 2016 per il 100% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente	Realizzato nel corso dell'anno 2017 per il 100% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Responsabile	Approvazione del modulo di controllo secondo quanto previsto dalle linee guide approvate in data 06.10.2014	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA.	Non sono stati realizzati controlli amministrativi, ma sono stati demandati al consulente commercialista.	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Non realizzato	Realizzazione delle linee guida / regolamento e del modulo di controllo	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. Non sono pervenute segnalazioni scritte.	Non sono pervenute segnalazioni scritte.	Responsabile della Prevenzione e Referente

Settore B - Gestione amministrativa	Pagamenti fornitori	2 x 1 = 2	Disomogeneità dei comportamenti	Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Responsabile e del Referente	Approvazione del modulo di controllo secondo quanto previsto dalle linee guide approvate in data 06.10.2014	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA.	Non realizzata per modulo inapplicabile. Si propone revisione all'aggiornamento 2018 del Piano.	Responsabile della Prevenzione e Referente
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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Non realizzato	Realizzazione delle linee guida / regolamento e del modulo di controllo	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. Non è stata fatta alcuna selezione del personale, pertanto tale procedura non si è resa necessaria.	Non è stata fatta alcuna selezione del personale, pertanto tale procedura non si è resa necessaria	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Entro 31.12.2014	Non realizzato	Realizzazione delle linee guida / regolamento e del modulo di controllo	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. Non è stata fatta alcuna progressione di carriera, pertanto tale procedura non si è resa necessaria.	Non è stata fatta alcuna progressione di carriera, pertanto tale procedura non si è resa necessaria	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Già in atto ad eccezione della documentazio ne che sarà disponibile entro il 31.12.2014	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Referente	Approvazione del modulo di controllo secondo quanto previsto dalle linee guide approvate in data 06.10.2014	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA.	Realizzato nel corso dell'anno 2017 per il 50% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente	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 Predisposizione di una modulistica di controllo	Già in atto ad eccezione della documentazio ne che sarà disponibile entro il 31.12.2014	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Referente	Approvazione del modulo di controllo secondo quanto previsto dalle linee guide approvate in data 06.10.2014	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. La titolarità di accesso agli atti in materia di cave rimane in capo al Comune di Albiano	La titolarità di accesso agli atti in materia di cave rimane in capo al Comune di Albiano	Responsabile della Prevenzione
---	-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------------

P:\Amministrazione\Fabiola\Lavori Fabiola\PianoTriennaleDiPrevenzioneDellaCorruzione\Aggiornamento febbraio 2018\Allegato A - situazione al 31.12.2017.docx