

AGGIORNAMENTO 2019

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 28.03.2019



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	<p>Explicitazione di criteri per la verifica d'ufficio, per le verifiche da segnalazioni esterne</p> <p>Explicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base</p> <p>Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi</p> <p>Compilazione della modulistica di controllo REVISIONATA</p>	Entro il 15 di ogni mese	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	<p>Explicitazione di criteri per la verifica d'ufficio, per le verifiche da segnalazioni esterne predisponendo un fascicolo con tutta la documentazione a riguardo della pratica</p> <p>Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi</p> <p>Compilazione della modulistica di controllo</p>	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Responsabile della Prevenzione e Referente
Settore B - Gestione amministrativa	Pagamenti fornitori	2 x 1 = 2	Disomogeneità dei comportamenti	<p>Explicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base</p> <p>Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi</p> <p>Compilazione della modulistica di controllo - REVISIONATA</p>	Entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo alla data del documento	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	<p>Explicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei requisiti di base</p> <p>Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi</p> <p>Compilazione della modulistica di controllo</p>	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	<p>Explicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei requisiti di base</p> <p>Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi</p> <p>Compilazione della modulistica di controllo</p>	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	<p>Verifica delle competenze e professionalità interne</p> <p>Valutazione e comparazione di offerte tecnico e economiche</p> <p>Explicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base</p> <p>Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi</p> <p>Compilazione della modulistica di controllo REVISIONATA</p>	<p>Entro 40 giorni lavorativi dalla data di conferimento degli incarichi a Sogeca Srl</p> <p>Richiesta di più preventivi per importi superiori a €. 2.500,00</p>	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 marzo 2019\Allegato A - aggiornamento 2019.docx