

AGGIORNAMENTO 2019

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

Situazione al 31.12.2018

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 28.03.2019



Ambito	Processo	Indice di Rischio = Probabilità x Impatto	Rischio prevedibile	Azioni possibili	Monitoraggio 2015 (indicare cosa è stato realizzato)	Monitoraggio 2016 (indicare cosa è stato realizzato)	Monitoraggio 2017 (indicare cosa è stato realizzato)	Proposte per il 2018	Monitoraggio 2018 (indicare cosa è stato realizzato)
Settore A - Progettazione e Programmazione Tecnica Responsabile della Prevenzione	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	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Responsabile e Referente	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	Mantenimento del controllo adottato e compilazione dell'apposita documentazione	Realizzato nel corso dell'anno 2018 per il 100% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente
	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	Non realizzato	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA.	Non sono pervenute segnalazioni di anomalie	Mantenimento del controllo adottato e compilazione dell'apposita documentazione	Presente una procedura di causa civile per la determinazione del Canone 2016 a carico del Presidente – gestito dal Comune di Albiano
	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	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per al massimo il 85% dei lavori, tramite controllo non documentato del Referente	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	Mantenimento del controllo adottato ed implementazione della compilazione dell'apposita documentazione	Realizzato nel corso dell'anno 2018 per il 60% dei lavori, tramite controllo documentato del Referente

Settore B - Gestione amministrativa Responsabile della Prevenzione e Referente	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	Non realizzato	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	Mantenimento del controllo adottato e compilazione dell'apposita documentazione	Non sono stati evasi solleciti ad adempiere
	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	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Responsabile e del Referente	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	Mantenimento del controllo adottato e compilazione dell'apposita documentazione	Realizzato nel corso dell'anno 2018 per il 100% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente
	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	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Responsabile	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.	Implementazione del controllo mediante procedura interna, supporto dell'Amministrazione e del consulente per il recupero crediti.	Realizzato nel corso dell'anno 2018 per il 100% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente
	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	Non realizzato	Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA. Non sono pervenute segnalazioni scritte.	Non sono pervenute segnalazioni scritte.	Mantenimento del controllo adottato e compilazione dell'apposita documentazione	Non sono pervenute segnalazioni scritte

	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	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Responsabile e del Referente	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.	Avvio del controllo	Realizzato nel corso dell'anno 2018 per il 50% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referent
Settore B - Gestione amministrativa Responsabile della Prevenzione	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	Non realizzato	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	Mantenimento del controllo adottato e compilazione dell'apposita documentazione	Non è stata fatta alcuna selezione del personale, pertanto tale procedura non si è resa necessaria
	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	Non realizzato	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	Mantenimento del controllo adottato e compilazione dell'apposita documentazione	Non è stata fatta alcuna progressione di carriera, pertanto tale procedura non si è resa necessaria
	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	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Referente	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	Mantenimento del controllo adottato e compilazione dell'apposita documentazione	Realizzato nel corso dell'anno 2017 per il 100% dei lavori, tramite controllo documentato del Responsabile e Referente

	Gestione accesso agli atti	3 x 3 = 9	Disomogeneità dei comportamenti Violazione della privacy	<p>Esplicitazione della documentazione di appoggio necessaria all'identificazione dei criteri base</p> <p>Tracciabilità della procedura informatizzata dei processi</p> <p>Identificazione dei dati sensibili e loro segretizzazione</p> <p>Individuazione dei soggetti abilitati all'accesso dei dati</p> <p>Predisposizione di una modulistica di controllo</p>	Realizzato nel corso dell'anno 2015 per il 100% dei lavori, tramite controllo non documentato del Referente	<p>Creazione del modello di controllo approvato in data 15.02.2016 dal CdA.</p> <p>La titolarità di accesso agli atti in materia di cave rimane in capo al Comune di Albiano</p>	La titolarità di accesso agli atti in materia di cave rimane in capo al Comune di Albiano	Mantenimento del controllo adottato	La titolarità di accesso agli atti in materia di cave rimane in capo al Comune di Albiano
--	----------------------------	-----------	---	---	---	--	---	-------------------------------------	---