

Allegato A al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità

UNIONE DEI COMUNI DI TERRED'ACQUA

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, TEMPI E
RESPONSABILITA'

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O. DI U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO / TITOLARE P.O. DI U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

AMBITO	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	OMESSA SEGNALAZIONE E OMESSA VERIFICA DI EVENTUALI INCOMPATIBILITA'	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O. U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO	SEMESTRALE (Primo adempimento entro il 31/7/2014)	
ASSUNZIONE EX ART. 110 D.LGS. 267/2000	MANCANZA DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE COME INDIVIDUATE DALLA NORMATIVA, DALLA GIURISPRUDENZA E DALLA PRASSI AMMINISTRATIVA	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	
ASSUNZIONE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000	CONFERIMENTO DI INDENNITA' NON DOVUTE	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SINGOLI CORSI DI FORMAZIONE	SCELTA DEL DOCENTE/FORNITORE	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O. U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	
PROCEDURE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE	NOMINA DI COMMISSARI ORIENTATI A FAVORIRE UN PARTECIPANTE	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	
RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE	MANOMISSIONE DEL CARTELLINO / FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA-ASSENZA	MONITORAGGIO COSTANTE ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O. U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	

S.I.A.T. - SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO

PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' INFORMATICHE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O.

INDICE DI RISCHIO : BASSO

AMBITO	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ACQUISTO DI P.C., STAMPANTI, SOFTWAREE ALTRI BENI	VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI FORNITURE DI BENI / AFFIDAMENTI A SOGGETTI COMPIACENTI	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE / INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	
BANCHE DATI	ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTR AZIONE / CESSIONE INDEBITA DEGLI STESSI A SOGGETTI A NON AUTORIZZATI	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	

MANUTENZIONE DEI BENI	VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI FORNITURE DI BENI / AFFIDAMENTI A SOGETTI COMPIACENTI	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE / INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	
--------------------------	---	---	---------------	--	--

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

PROCESSO : COORDINAMENTO REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O.

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

AMBITO	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI / INTERVENTI DEI PIANI ZONALI	RISCHI CONNESSI ALL'ARBITRARIE TA' DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI INTERESSATI	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	
BANCHE DATI	ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE / CESSIONE INDEBITA DEGLI STESSI A SOGGETTI A NON AUTORIZZATI	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	

POLO CATASTALE

PROCESSO : GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O. DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI COSTO, REFERENTE DEL POLO CATASTALE DI S.GIOVANNI IN P. (FUNZIONARIO DIPENDENTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE) E ISTRUTTORI TECNICI ADDETTI

INDICE DI RISCHIO : BASSO

AMBITO	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
APPROVAZIONE VALIDAZIONE SOSPENSIONE DELL'ATTO DI AGGIORNAMENTO MEDIANTE GLI APPLICATIVI DO.C.FA E PRE.GEO.	RISCHI CONNESSI ALL' IRREGOLARITA'/I LLEGITTIMITA' DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI INTERESSATI	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	REFERENTE DEL POLO CATASTALE	MENSILE/TRI MESTRALE E OGNI VOLTA SE NE PRESENTI LA NECESSITA' A DISCREZIONE DEL RESPONSABIL E	
ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ISTRUTTORIA DELLE MODIFICHE DELLE BANCHE DATI DA ESEGUIRE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE	ILLEGITTIMA VARIAZIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTR AZIONE	VERIFICA EVENTUALI ANOMALIE ANCHE A CAMPIONE	COMMISSIONE AD HOC COSTITUITA DAL DIRETTORE O DAL REFERENTE DEL POLO CATASTALE	MENSILE	

CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI DI DATI CENSURARI, CARTOGRAFICI E PLANIMETRICI E UTILIZZO DEL PROFILO "FUNZIONI D'AUSILIO" SU TERRITORIO WEB	RISCHI CONNESSI ALL'ARBITRARIE TA' DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI INTERESSATI	VERIFICA EVENTUALI ANOMALIE ANCHE A CAMPIONE	COMMISSIONE AD HOC COSTITUITA DAL DIRETTORE O DAL REFERENTE DEL POLO CATASTALE	MENSILE	
RILASCIO PLANIMETRIE CATASTALI	OPERAZIONI INDEBITE	CONTROLLO A CAMPIONE DELL'1% DELLE PLANIMETRIE RICHIESTE	RESPONSABILE FRONT OFFICE	MENSILE	
RISCOSSIONE DI SOMME ERARIALI.	INDEBITA/ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DI TRIBUTI, SANZIONI ED ACCESSORI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE SU UNA PERCENTUALE DI ATTI DA DEFINIRE	COMMISSIONE AD HOC COSTITUITA DAL DIRETTORE O DAL REFERENTE DEL POLO CATASTALE	MENSILE	

VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE SOMME RISCOSE	OMISSIONE	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE.	AGENTE CONTABILE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO – DIRETTORE DELL'UFFICIO	MENSILE	
---	-----------	--	--	---------	--

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO SANZIONATORIO - GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI al C.D.S.

SOGGETTI INTERESSATI: RESP. U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
CANCELLAZIONE VERBALI DALLE BANCHE DATI INFORMATICHE	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ATTRAVERSO LOG PER SINGOLI VERBALI ED ANALISI ATTIVITÀ PERIODICHE - TRACCIABILITÀ SU REGISTRO INFORMatico DELLE MODIFICHE APPORTATE E DELL'UTENTE CHE LE HA EFFETTUATE.	RESP. U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI	IN ATTO	
NON RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ SU STRADA	PROCEDURE STANDARD PER CASISTICHE RICORRENTI. MONITORAGGIO COSTANTE DELL'UFFICIO VERBALI SU COMPILAZIONE VERBALI	RESP. U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI	IN ATTO	

<p>DISOMOGENEITÀ DOLOSA DELLE VALUTAZIONI</p>	<p>MONITORAGGIO E REPORTING CON COMUNICAZIONE IMMEDIATA DEI VERBALI REDATTI, DEI VERBALI ANNULLATI, DEI RICORSI E DEL LORO ESITO.</p>	<p>RESP. U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI</p>	<p>IN ATTO</p>	
<p>NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>MONITORAGGIO E REPORTING PEIRODICO DEL NUMERO DI VERBALI CHE PER MOTIVI TEMPORALI RISULTANO PRESCRITTI O INESIGIBILI. PROCEDURE FORMALIZZATE E TRACCIABILITÀ INFORMATICA DELL'ITER DEL VERBALE</p>	<p>RESP. U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI</p>	<p>IN ATTO</p>	

PROCESSO : CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI

SOGGETTI INTERESSATI: RESP.LI U.O. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, POLIZIA URBANA E RURALE e U.O. TUTELA AMBIENTALE E SANITA' PUBBLICA

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DIVULGAZIONE DEI CONTROLLI PROGRAMMATI	ROTAZIONE DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE DEI CONTROLLI	RESP. U.O. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, POLIZIA URBANA E RURALE RESP. U.O. TUTELA AMBIENTALE E SANITA' PUBBLICA	IN ATTO	
DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI	CREAZIONE DI PROCEDURE STANDARD	RESP. U.O. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, POLIZIA URBANA E RURALE RESP. U.O. TUTELA AMBIENTALE E SANITA' PUBBLICA	IN ATTO	

NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	MONITORAGGIO E REPORTING DELLE ATTIVITA' SVOLTE	RESP. U.O. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, POLIZIA URBANA E RURALE RESP. U.O. TUTELA AMBIENTALE E SANITA' PUBBLICA	IN ATTO	
---	--	--	---------	--

PROCESSO : GESTIONE SEGNALAZIONI DI PROSSIMITA'

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O. COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DISCREZIONALITA' DELL'INTERVENTO	PROCEDURA FORMALIZZATA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	TITOLARE P.O. COMANDANTE	IN ATTO	
DISOMOGENEITA' DEI COMPORAMENTI	CREAZIONE DI UN ARCHIVIO INTERNO DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE E DEI RISCONTRI DATI TRAMITE UTILIZZO SOFTWARE E REGIONALE RIL.FE.DE.UR.	TITOLARE P.O. COMANDANTE	IN ATTO	

MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	MONITORAGGIO E REPORTING DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI RISCONTRI ALLE SEGNALAZIONI	TITOLARE P.O. COMANDANTE	IN ATTO	
--	---	-----------------------------	---------	--

PROCESSO : ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI SERVIZI E FORNITURE

SOGGETTI INTERESSATI: RESP. U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLE CONVENZIONI CONSIP	RESP. U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI	IN ATTO	
SCARSO CONTROLLO DELLA FORNITURA/SERVIZIO EROGATI	DEFINIZIONE NEI CONTRATTI DELL'ESATTA QUANTIFICAZIONE DELLE FORNITURE E DEL SERVIZIO ATTESO E DELLA QUALITA' . VERIFICA DI CONFORMITA' DI TUTTI GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA.	RESP. U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI	IN ATTO	

PROCESSO : BANCHE DATI E VIDEOSORVEGLIANZA

SOGGETTI INTERESSATI: COORDINATORE CENTRALE OPERATIVA E COORD. VDS.

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
VIOLAZIONE PRIVACY	REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI (ANCITEL, ANIA, MCTC, ACI, PRA, ANAGRAFE, ETC.)	COORD. CENTRALE OPERATIVA	IN ATTO	
VIOLAZIONE PRIVACY	REGISTRAZIONE CON ACCESSO LOGGATO AI SISTEMI DI VDS DELLA CENTRALE OPERATIVA	COORD. VDS.	IN ATTO	

PROCESSO : GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA

SOGGETTI INTERESSATI: RESP. U.O.COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DIVULGAZIONE CONTROLLI PROGRAMMATI	ROTAZIONE DEL PERSONALE	RESP. U.O.COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	IN ATTO	
MANCATO RISPETTO SCADENZE TEMPORALI	MONITORAGGIO E REPORTING TEMPI DI EVASIONE FASCICOLI	RESP. U.O.COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	IN ATTO	

PROCESSI TRASVERSALI

ACQUISTI DI BENI SERVIZI E FORNITURE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
SCARSA TRASPARENZA DELL'OPERATO / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DEI CRITERI DI ROTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE / UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO D'ACQUISTO	TITOLARI DI PP.OO.	GIA' ATTUATE	

DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	TITOLARI DI PP.OO.	GIA' ATTUATE	
---	--	--------------------	--------------	--

AFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
SCARSA TRASPARENZA DELL'OPERATO / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	PROCEDURA FORMALIZZATA NEL RISPETTO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO NEGLI ATTI REGOLAMENTARI (AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI)	TITOLARI DI PP.OO.	GIA' ATTUATE	

DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	TITOLARI DI PP.OO.	GIA' ATTUATE	
---	--	--------------------	--------------	--

EROGAZIONE DI SUSSIDI, VANTAGGI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN GENERE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE	PROCEDURA FORMALIZZATA NEL RISPETTO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO NEGLI ATTI REGOLAMENTARI ED ULTERIORI	TITOLARI DI PP.OO.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	

GESTIONE BANCHE DATI**SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.****INDICE DI RISCHIO : BASSO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTR AZIONE / CESSIONE INDEBITA DEGLI STESSI A SOGGETTI A NON AUTORIZZATI	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2015)	