

Allegato A al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017

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 SEGNALEZIONE 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 31/7/2015)	
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 31/1/2016)	
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 31/1/2016)	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE NR.30 DEL 03/08/2015

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 31/1/2016)	
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 31/1/2016)	
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 31/1/2016)	

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
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI BANCHE DATI MANUTENZIONE DEI BENI	ATTIVAZIONE PROCEDIMENTI DI ACQUISTO IMPROPRI O IMMOTIVATI	CONTROLLO SULL'EFFETTIVA ESIGENZA DELL'ACQUISIZIONE	TITOLARE P.O.	IN OCCASIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA	
	DISCREZIONALI TA NELL'ATTIBUZIO NE DEI PUNTEGGI IN FASE DI GARA	MOTIVARE E PUBBLICARE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	COMMISSIONE DI GARA	IN OCCASIONE DI GARA	

	<p>ECESSIVO UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p>CONTROLLO SULL'EFFETTIVA IMPOSSIBILITÀ DI RICORRERE A PROCEDURE SELETTIVE</p>	<p>TITOLARE P.O.</p>	<p>OGNI VOLTA CHE RICORRE LA FATTISPECIE, IN SEDE DI REDAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE</p>	
--	---	--	----------------------	--	--

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
ATTIVITA 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	TITOLA RE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2016)	
BANCHE DATI	ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTR AZIONE / CESSIONE INDEBITA DEGLI STESSI A SOGGETTI A NON AUTORIZZATI	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHIE PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2016)	

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 LLEGGITTIMITA' DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI INTERESSATI	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	COME PREVISTA DAL DIRETTORE DELL'AGENZIA A DELLE ENTRATE	
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	DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	COME PREVISTA DAL DIRETTORE DELL'AGENZIA A DELLE ENTRATE	

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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE 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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE 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>ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE 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>ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE 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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE 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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE IN ATTO	

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

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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE IN ATTO	
DISOMOGENEITA' DEI COMPORTEMENTI	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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE IN ATTO	

<p>MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>MONITORAGGIO E REPORTING DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI RISCONTRI ALLE SEGNALAZIONI</p>	<p>TITOLARE P.O. COMANDANTE</p>	<p>ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE IN ATTO</p>	
--	--	-------------------------------------	---	--

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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE 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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE 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	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE IN ATTO	
VIOLAZIONE PRIVACY	REGISTRAZIONE CON ACCESSO LOGGATO AI SISTEMI DI VDS DELLA CENTRALE OPERATIVA	COORD. VDS.	ATTIVITA' DI CONTROLLO COSTANTEMENTE IN ATTO	E' IN CORSO L' ATTRIBUZIONE AL COMMISSARIATO ED AI CC DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO L'UTENZA E LA PASSWORD PERSONALE PER ACCEDERE AL SISTEMA DI VDS UBICATO NELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA PM

PROCESSO : GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA

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

INDICE DI RISCHIO : BASSO

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

PROCESSI TRASVERSALI

ACQUISTI DI BENI SERVIZI E FORNITURE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI P.P.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 P.P.OO.	DA ATTUARE ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE	
DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	TITOLARI DI P.P.OO.	DA ATTUARE AL MOMENTO DELLA REDAZIONE/VERIFICA DELL'ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	

AFFIDAMENTI 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.	DA ATTUARE AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DELLA DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	
DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	TITOLARI DI PP.OO.	DA ATTUARE AL MOMENTO DELLA REDAZIONE/ VERIFICA DELL'ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	

EROGAZIONE DI SUSSIDI, VANTAGGI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN GENERE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI P.P.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 P.P.OO.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2016)	L'UNIONE NON GESTISCE RISORSE DESTINATE A SOGGETTI PRIVATI MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AD ALTRI ENTI PUBBLICI. QUESTA È LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROPRIA DELL'UFFICIO DI PIANO.

GESTIONE BANCHE DATI

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI P.P.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 31/1/2016)	