

Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto = Rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note
Servizio Segreteria	Partenariato pubblico-pubblico (Comuni e loro Aziende o consorzi)	Forme particolari di operazioni a rilevanza patrimoniale/urbanistica non codificate da norme puntuali	3x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza scarsa pubblicità dell'opportunità	Tracciabilità dei processi della fase istruttoria e decisionale. Presenza contemporanea di più attori appartenenti all'Ente nelle fasi precontrattuali. Rilevanza verbale degli incontri	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			3x3	I motivi tecnico amministrativi dovranno essere esplicitati	Gli accordi amministrativi dovranno essere di oggettiva convenienza per l'ente	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario	Attuazione piano investimenti	Concessioni trasferimenti a fondo perduto e concessioni mutuo	2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Pubblicazione situazione	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			1x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria	Lavori Pubblici, manutenzione, mobilità	Gare d'appalto per lavori in particolare per le procedure negoziate ed i cottimi	3x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Siano osservati i criteri per attivare procedure di selezione delle imprese nel caso di procedure negoziate e di cottimi. Utilizzare il sistema di gare informatiche per cottimi fiduciari e per quelle ad evidenza pubblica in via coordinata con l'approntamento del sistema da parte della P.A.T. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle lettere d'invito.	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			2x3	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Utilizzazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
		3x3	Disomogeneità di valutazione delle offerte	Dettagliare i sottocriteri di valutazione in modo più puntuali e stringenti possibili in sede di capitolato. Per i funzionari o esperti esterni interessati a qualsiasi livello, anche personale, sussiste tale obbligo di esclusione. La compatibilità dei commissari viene accertata mediante autodichiarazione.	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante	
Servizio Segreteria	Patrimonio / Demanio	Assegnazione / concessione prestiti beni mobili	2x3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/ppubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento simile	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			2x2	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			3x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/ppubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento simile	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Segretario consorziale	Responsabile anticorruzione	Gestione di segnalazioni e reclami interni	1x3	Mancanza tutela del segnalante (Whistleblowing) e, all'esterno, diffusione incontrollata di notizie potenzialmente dannose all'immagine dell'ente	Favorire l'emersione di comportamenti poco conformi all'etica professionale. Prevedere un canale riservato che tuteli i soggetti segnalanti. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni ritenute calunniose o palesemente infondate. Rilevare numero segnalazioni pervenute.	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria	Segreteria ed organi istituzionali	Nomine in enti esterni/istruttoria e nomine politiche	2x2	Scarsa trasparenza nelle procedure di nomina	a) esplicitazione della documentazione necessaria per l'attribuzione di nomina, tenendo conto degli indirizzi del consiglio comunale in merito alle procedure di pubblicità per le nomine esterne; b) elenco delle nomine politiche conferite, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente; c) creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento; 2) curriculum vitae; 3) compenso	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			2x1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di na banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. Si proceda con la verifica annuale del mantenimento del possesso dei requisiti di compatibilità in capo ai soggetti nominati mediante autodichiarazione da acquisire dagli stessi e se ne tracci la verifica mediante annotazione. Si proceda con controlli a campione riguardo al possesso dei requisiti dichiarati.	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			1x3	Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle nche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria	Società partecipate	Enti partecipati dal Consorzio	2x2	Mancata introduzione dei modelli organizzativi di adeguamento alla L. 190	Si adottino le necessarie misure di raccordo con gli enti partecipati tenuti all'adeguamento alla L. 190 per garantire al comune i necessari flussi informativi per l'esercizio della vigilanza	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria	Patrimonio / Demanio	Assegnazione / concessione beni consorziati	2x3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/ppubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento simile	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			2x2	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			3x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali	2x3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/ppubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento simile	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	3x2	Scarso controllo sulle fatture	Maggiore attenzione sui controlli anche sostanziali delle autodichiarazioni e verifica puntuale delle concessioni	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Si proceda secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di entrata presso il servizio ragioneria.	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			1x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di pagamento e informatizzazione della liquidazione tecnico-amministrativa delle fatture secondo la programmazione interna	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario	Entrate da sovravanone	Controlli/accertamenti sulle entrate derivanti dal sovravanone dovuto dai concessionari	2x2	Scarso controllo sulla potenza	controlli sistematici generalizzati	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			3x3	Disomogeneità delle valutazioni	Si operi un costante aggiornamento con periodicità almeno mensile . Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			3x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Impedire il ricorrere delle prescrizioni mediante il monitoraggio e periodico reporting trimestrali dei tempi di evasione dei controlli	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario	Entrate	Gestione banche dati	1x3	Violazione della privacy	Uso dei dati in modo strettamente pertinente alla funzione e nel rispetto del regolamento di contabilità. Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario	Servizi finanziari	Entrate da restituzione mutui ai comuni	3x3	Disomogeneità delle valutazioni	Si proceda secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di entrata presso il servizio ragioneria.	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario e Segretario	Personale	Mobilità tra enti	1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Attuazione disposizioni regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			1x3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione del curriculum e del colloquio. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati in sede commissione concorso	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria/Personale	Personale	Mobilità interna	2x2	Scarsa rotazione nella mobilità interna	Attuazione del principio di rotazione, introdotto dalle modifiche regolamentari, anche per favorire una migliore polifunzionalità, flessibilità ed interscambiabilità fra servizi. Individuazione dei ruoli di maggiore criticità e rischio. Nelle more dell'applicazione delle rotazioni nei servizi a maggior rischio dovranno essere intensificati i controlli ed essere rilevato il numero casi di rotazione opportune o necessarie o possibili.	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria/Personale	Personale	Progressioni di carriera	2x2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione del prove. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante

Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Servizio Segreteria/Personale	Personale	Commissioni di concorso	2x2	Mancato rispetto principi di terzietà	Nella composizione delle commissioni si verifichi che, chi si intende nominare, non abbia legami parentali con i concorrenti. Si valuti, in ipotesi di candidati al concorso di personale interno, l'opportunità di limitare la nomina di commissari interni appartenenti allo stesso servizio dei predetti candidati. Si rilevino i casi di nomina di commissari interni	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria/Personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Attuazione disposizioni regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			1x3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Attuazione disposizioni regolamentari per pesature puntuali per la valutazione titoli e prove orali. Rafforzare l'estrazione casuale delle domande nelle prove orali. Creazione di criteri per la valutazione degli elaborati per le prove scritte e del colloquio per le prove orali in sede di commissione di concorso	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria	Sport/Tempo libero/Cultura/Istruzione e tutti i servizi che erogano contributi	Erogazione di contributi e benefici economici	2x2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Venga mantenuta la prassi dell'ampia pubblicità annuale per i contributi assicurata mediante sito e comunicati stampa. Adeguamento della pubblicità successiva da effettuare sul sito internet del comune in conformità delle disposizioni normative. Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso. Creazione carta dei servizi o strumento simile. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			3x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	La valutazione sia rimessa ad organo collegiale mediante parere. Introdurre un sistema o una griglia di punteggio/giudizio su indicatori che consentano una maggiore corrispondenza tra la misura dell'incentivo e la valenza dell'attività o progetto finanziato	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			3x2	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Verificare coerenza con il contributo concesso della documentazione comprovante la spesa sostenuta. Reporting annuale nelle verifiche	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria	Sport/Tempo libero/Cultura/Istruzione e tutti i servizi che erogano contributi	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà	2x1	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Attivare azioni di pubblicità sul sito web del comune. Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso. Creazione carta dei servizi o strumento simile. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione. Dotarsi di Regolamento	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			2x2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Dare priorità alle richieste per usi gratuiti a quelle considerate rilevanti sotto il profilo dell'interesse pubblico o i cui ricavi vengano destinati ad usi umanitari/beneficenza. E' opportuno un riordino del regolamento per uniformare le fattispecie. Creazione di griglie per la valutazione delle istanze. Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze. Dotarsi di Regolamento	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			3x2	Scarso controllo del corretto utilizzo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Reporting annuale nelle verifiche. Dotarsi di Regolamento.	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario	Acquisti	Gare d'appalto per beni e servizi e controllo forniture	3x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Procedura telematica, secondo gli indirizzi interni, per il ricorso al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'accesso salvo le deroghe ammesse. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di richieste di offerta/bandi	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			2x3	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Creazione di griglie o parametri per la valutazione delle offerte sulla bse del metodo di aggiudicazione prescelto. Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			1x1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. Reporting annuale verifica requisiti.	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			3x2	Scarso controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono per i servizi la quantificazione e la valutazione delle prestazioni attese. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (piano dei controlli). Reporting annuale verifica requisiti	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario	Tutti i Servizi che attivano procedure di acquisizione di beni o servizi	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	3x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Procedura telematica, secondo gli indirizzi interni, per il ricorso al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'accesso salvo le deroghe ammesse. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di richieste di offerta/bandi	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			2x3	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Creazione di griglie o parametri per la valutazione delle offerte sulla bse del metodo di aggiudicazione prescelto. Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			1x1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. Reporting annuale verifica requisiti.	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			3x2	Scarso controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono per i servizi la quantificazione e la valutazione delle prestazioni attese. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (piano dei controlli). Reporting annuale verifica requisiti	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Trasversale	Tutti i Servizi che hanno una attività di sportello al pubblico	Attività di sportello al pubblico	1x1	Mancata immediata identificabilità del dipendente	Uso cartellini o altri mezzi identificativi per i dipendenti sportellisti. Rilevazione casi di inosservanza	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			1x1	Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione. Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
			2x2	Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si reino relazioni "privilegiate"	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Trasversale	Tutti i Servizi che gestiscono banche dati	Gestione accesso agli atti	1x2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione dell'accesso agli atti. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione, per servizio. Tracciabilità di accessi e rilascio atti. Reporting in merito	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			2x1	Violazione della privacy	L'accesso sia garantito in rapporto ai canoni di necessità e pertinenza con le funzioni svolte sia se rivolto al dipendente dell'ente sia se richiesto da altri enti. In quest'ultimo caso è opportuno un apposita convenzione o autorizzazione che disciplini l'uso dei dati e l'indicazione dei responsabili. Tracciabilità di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili. Reporting in merito	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Segreteria	Tutti i servizi	Incarichi e consulenza professionali	3x3	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/ consulenza e disomogeneità di valutazione nel soggetto destinatario	Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri per la rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico/consulenza. Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Sul sito va pubblicato l'elenco che deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento; 2) curriculum vitae; 3) compenso	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			1x1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Proposta, ove possibile, di creazione di una banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. Si proceda con controlli a campione riguardo al possesso dei requisiti dichiarati. Reporting in merito	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			1x2	Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazione alle banche dati con elementi sensibili	Dicembre 2017	Segretario consorziale	in parte attuato e prosegue costante
Servizio Finanziario	Tutti i servizi che movimentano entrate	Controlli/accertamenti entrate comunali	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Si adottino criteri formali di campionamento per tipologia e nell'ambito delle singole tipologie si dia priorità alle anomalie accertate dagli uffici	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante
			3x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Impedire il ricorrere delle prescrizioni mediante il monitoraggio e periodico reporting trimestrali dei tempi di evasione dei controlli	Dicembre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	in parte attuato e prosegue costante

Piano anticorruzione
Elenco processi critici, rischi e azioni

Servizio Segreteria	Sport/Tempo libero/Cultura/Istruzione e tutti i servizi che erogano contributi			Proporre all'Assemblea Generale le modifiche al vigente Regolamento per la concessione di contributi volte al completo allineamento dello stesso ai principi di cui all'articolo 12 della Legge 241/90, Legge 13/2003, T.U. Enti Locali ed ai principi contabili dell'armonizzazione	31 ottobre 2017	Segretario consorziale e Responsabile Servizio Finanziario	da attuare
---------------------	--	--	--	--	-----------------	--	------------