

COMUNE DI BERTINORO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SETTORE I: AFFARI GENERALI – SEGRETERIA GENERALE

Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	output/Indicatore di efficacia	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Ufficio relazioni con il Pubblico :Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	2	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente (protocollazione atti) per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni. Monitoraggio annuale e reporting dei tempi di evasione istanze.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
Gestione delle raccomandate in arrivo dalla poste.	1	2	2	Perdita e sottrazione di documenti in arrivo.	Ritiro documenti alle Poste con bolgetta chiusa. Firma dell'elenco degli atti ritirati alle Poste (raccomandate, raccomandate in giacenza o per irreperibilità atti giudiziaria) e visione e verifica dello stesso elenco da parte dell'addetta al protocollo limitatamente alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate all'ente . Visione dei documenti in arrivo (raccomandate e posta prioritaria) solo dopo protocollazione.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Messo e Protocollista	
Protocollazione della corrispondenza ricevuta dall'ente e assegnazione in carico ai vari uffici	1	2	2	Rischio Non rispetto delle scadenze temporali - errore nella assegnazione del protocollo ad ufficio non competente.	Rispetto delle disposizioni contenute nel Manuale di gestione approvato con atto G.M. n. 232 del 29.12.2003 - direttive interne rivolte agli uffici- formazione del personale	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Protocollista	formazione personale nel corso del 2014
Ritiro atti depositati presso la Casa Comunale	1	2	2	Rischio: Consegna atto a persona diversa dall'intestatario o senza apposita delega scritta.	Verifica dell'atto da ritirare tramite visione di copia dell'avviso e richiesta del documento d'identità di colui che ritira nonché della delega scritta nel caso in cui non sia l'intestatario dell'atto da ritirare.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Messo comunale o colui che consegna l'atto.	
Attività di front- office	1	1	1	Disomogeneità delle informazioni fornite.	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche condivise degli uffici . - Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office le tematiche più critiche.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2014	Messo comunale e Capo Settore Affari Generali	
Selezione e reclutamento del personale (concorsi e mobilità)	1	3	3	Scarsa trasparenza /poca pubblicità. Nomina dei componenti la commissione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Scarsa trasparenza /poca pubblicità. Si osservano i regolamenti pubblicati nel sito dell'ente sulle modalità di svolgimento delle selezioni.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
					Rischio Nomina dei componenti la commissione" Verifica che i componenti la commissione non abbiano legami parentali, di grande amicizia o inimicizia con i concorrenti .	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
					Rischio Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Verifica separata dei requisiti da parte di due dipendenti.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	

Svolgimento delle prove scritte, pratiche e orali (concorsi e mobilità)	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" La Commissione definisce le prove del concorso nel rispetto dei principi indicati nel regolamento: obbligo di definire il testo delle prove immediatamente prima dello svolgimento della stessa; estrazione delle prove da parte dei candidati sia nella fase dello svolgimento della prova scritta che di quella orale (rispetto del principio di imparzialità), svolgimento dell'esame orale in luogo aperto al pubblico (rispetto del principio di trasparenza); correzione delle prove in modo da mantenere l'anonimato, annullamento della prova d'esame nel caso di apposizione di segni di riconoscimento; individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove e della relativa attribuzione del voto. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture.	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza" - Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi/inviti a presentare offerta- Definizione schemi di bandi tipo-modalità generali - Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2014	Capo Settore Affari Generali	
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio " Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente" - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti. Individuazione criteri dettagliati per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/invito.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti di partecipazione - Formalizzazione in bando/invito dei criteri per la creazione del campione di situazione da controllare.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2014	Capo Settore Affari Generali	
Controllo sull'esecuzione di servizi e forniture.	1	2	2	Scarso o mancato controllo. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2014	Capo Settore Affari Generali	
					Rischio "Scarso o mancato controllo" stesura di capitolati di gara che prevedono il regolare controllo delle prestazioni attese e rese. - Creazione di supporti operativi per la puntuale applicazione dei riferimenti normativi e contrattuali per la effettuazione dei controlli."	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2014	Capo Settore Affari Generali	
Gestione convenzioni e contratti	1	2	2	Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Scadenziario informatico consultabile in rete da tutti gli uffici.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2014	Capo Settore competente	
Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	1	2	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" acquisto su canali autorizzati MEPA/ INTERCENT e ove non possibile obbligo di gara informale per importi superiori a € 6.000,00	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto		
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli a campione dei requisiti dei partecipanti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
				Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedano dettagliatamente la qualità e la quantità delle prestazioni attese e i controlli da effettuare.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2014		
Gestione archivio informatico	1	2	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Osservanza Manuale di gestione - inserimento password per accedere a protocollo - tracciabilità accessi.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari	

Gestione accesso agli atti	2	2	4	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Osservanza Regolamento sul diritto d'accesso	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Affari Generali	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica degli accessi e rispetto linee guida del Garante per le pubblicazioni dati personali	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
Incarichi e consulenze professionali	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" A seconda dell'importo dell'incarico pubblicazione di richieste di offerta/bandi o lettera di invito ad almeno 5 concorrenti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2014	Capo Settore Affari Generali	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti a campione	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Affari Generali	