

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità



COMUNE DI ISERA

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2020-2022)
COMUNE ISERA – CONFERMA PIANO 2019 CON AGGIORNAMENTO**

Ai sensi della L. 190/2012

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

Allegato alla deliberazione giuntale n. 17 di data 31.01.2020

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Processo: **Gestione di segnalazioni e reclami**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x1 = MEDIO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|---------------------------------------|---|-----------------|---------------------|---|
| 1 | Discrezionalità nella gestione | Formalizzazione procedura a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami. | VICE SEGRETARIO | Entro DICEMBRE 2020 | Documento previsto |
| | Non rispetto delle scadenze temporali | Rispetto dei tempi di evasione. | VICE SEGRETARIO | Entro DICEMBRE 2020 | Monitoraggio annuale delle segnalazioni e percentuali di evasione |

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIA

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|---|--|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 2 | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione. | Verificare coerenza con il contributo concesso della documentazione comprovante la spesa sostenuta, eventualmente con forme di controllo a campione sulla rispondenza della iniziativa ammessa a contributo e l'esito della stessa in termini di ricaduta socio-culturale. | VICE SEGRETARIO | DICEMBRE 2020 | Reporting annuale delle verifiche |

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Processo: Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|--|--|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 3 | Scarso controllo del corretto utilizzo | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli sull'utilizzo delle sale, impianti e strutture di proprietà comunale soggette ad autorizzazione o concessione del Comune. | VICE SEGRETARIO | DICEMBRE 2020 | Reporting annuale delle verifiche |

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Processo: Accesso a servizi/strutture residenziali o semiresidenziali

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|--|---|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 4 | Recupero quote rette | Acquisizione necessarie garanzie dai familiari obbligati a norma di legge per il sostentamento della integrazione della retta o per il recupero della spesa sostenuta dal comune in via sostitutiva, anche mediante una previsione regolamentare. | VICE SEGRETARIO | DICEMBRE 2020 | Reporting annuale delle verifiche |
| | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Maggiore attenzione sui controlli anche sostanziali delle autodichiarazioni ricercando strumenti interni che favoriscano il controllo preventivo dei requisiti secondo le disposizioni di servizio date. | | | Reporting annuale delle verifiche |

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Processo: **Controlli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società
e degli enti partecipati a controllo pubblico prevalente**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x2 = MEDIO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|---|---|--------------------|---|------------------------|
| 6 | Scarsa trasparenza circa l'attività amministrativa delle società e degli enti partecipati | Controllo periodico al fine di verificare l'avvenuta attuazione degli obblighi stabiliti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'attività amministrativa – eventuale azione di stimolo, in caso di inadempimento o adempimento difforme. | VICE SEGRETARIO | Già in corso di attuazione da sviluppare | Monitoraggio periodico |

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Processo: Tutela del dipendente che segnala comportamenti illeciti

Indice di rischio: probabilità per impatto = 1x3 = BASSO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|---|--|--------------|---|--|
| 7 | Possibili ritorsioni nei confronti di colui che segnala condotte illecite | <p>Procedura per la raccolta di segnalazione di comportamenti illeciti da parte dei dipendenti dell'Amministrazione comunale. Il fine è di rafforzare la garanzia dell'anonimato e la tutela da azioni discriminatorie, assicurando sia la riservatezza dell'identità del segnalatore che l'impossibilità di individuazione dell'identità da parte di altri soggetti che non siano il RPCT.</p> <p>La procedura dovrà essere adeguata alle emanate Linee Guida ANAC di attuazione della L. 179 del 2017.</p> | DIRIGENTE | Entro 90 giorni dalla emanazione Linee Guida ANAC | <p>Monitoraggio annuale segnalazioni.</p> <hr/> <p>Attuazione L. 179 del 2017 e Linee Guida ANAC</p> |

SERVIZIO INFORMATICA ASSOCIATO

Processo: Automazione dei processi informatici. Ricognizione ed implementazione

Indice di rischio: probabilità per impatto = 1x3 = BASSO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|---|--|--------------|---------------------------|---|
| 8 | Scarsa conoscenza dei processi informatici in uso e delle potenzialità a disposizione | Aggiornamento dei processi informatizzati in uso negli uffici comunali con tabella raffigurante le applicazioni informatiche, le tipologie, lo sviluppo, i processi. | DIRIGENTE | Entro il 15 dicembre 2020 | Ricognizione e aggiornamento applicativi. |
| | Mancato sviluppo di processi informatici in accompagnamento alle azioni di sviluppo organizzativo e di trasparenza delle attività | Implementazione dei processi informatici nell'ambito delle risorse assegnate e delle esigenze espresse dai dirigenti. | | | Monitoraggio annuale |

UFFICIO ELETTORALE – STATISTICA – DEMOGRAFICO – STATO CIVILE- SERVIZI ALL'INFANZIA

Processo: **Gestione archivio servizi demografici**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x1 = BASSO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|---|--|--------------------|----------------------|--|
| 9 | Fuga di notizie di informazioni riservate | Formalizzazione e tracciabilità delle richieste di accesso a dati anagrafici in forma non certificativa. | VICE SEGRETARIO | Entro luglio 2020 | Mancata osservanza Monitoraggio annuale |

UFFICIO ELETTORALE – STATISTICA – DEMOGRAFICO – STATO CIVILE- SERVIZI ALL'INFANZIA

Processo: **Gestione degli accertamenti relativi alla residenza**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 3x1 = BASSO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|--|---|--------------------|---------------------------|--|
| 10 | Mancato presidio delle ricadute fiscali. | Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi. | VICE SEGRETARIO | Entro dicembre 2020 | Mancata osservanza Monitoraggio annuale |
| | Non rispetto delle scadenze temporali. | Rispetto dei tempi di evasione. | | | |

UFFICIO ELETTORALE – STATISTICA – DEMOGRAFICO – STATO CIVILE- SERVIZI ALL'INFANZIA

Processo: Accesso a servizi di asilo nido

Indice di rischio: probabilità per impatto = 1x2 = BASSO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|--|--|-----------------|----------------------------|---|
| 11 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso. Rispetto carta dei servizi o strumento similare. | VICE SEGRETARIO | Già in corso di attuazione | Verifica rispetto mediante monitoraggio annuale |
| | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Già in atto criteri predefiniti a cui attenersi nella verifica delle domande di iscrizione. Rispetto dei criteri di assegnazione delle istanze. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio. | | | Verifica rispetto mediante monitoraggio annuale |
| | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rispetto dei criteri assunti per un efficace controllo sostanziale anche mediante la effettuazione delle verifiche dei requisiti e dei criteri per le situazioni da controllare. | | | Verifica rispetto mediante monitoraggio annuale |

UFFICI TRASVERSALI

Processo: **Gestione accesso agli atti**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 1x2 = BASSO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|---|--|--|------------------|--|
| 12 | Disomogeneità nella valutazione delle richieste | Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce. Centralizzazione della evasione. | DIRIGENTI/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'UFFICIO | Dicembre 2020 | Reporting annuale richieste di accesso agli atti e tempi di evasione |
| | Violazione della privacy | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili. | DIRIGENTI/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'UFFICIO | Dicembre 2020 | Reporting annuale richieste di accesso agli atti con dati sensibili. Rilevazione criticità |

UFFICI TRASVERSALI

Processo: Incarichi e consulenze professionali

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x3 = MEDIA

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|---|---|--|------------------|--|
| 13 | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Acquisizione curriculum professionale e preventivo di spesa. Valutazione/comparazione offerta/e economica/che. Controlli dei requisiti dichiarati anche mediante modulistica precompilata – convenzione/contratto di affidamento incarico sulla base di modello tipo. | DIRIGENTI/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'UFFICIO | Dicembre 2020 | Monitoraggio sull'attuazione e report annuale degli incarichi conferiti. |

UFFICI TRASVERSALI CHE HANNO UNA ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO

Processo: **Attività di sportello al pubblico**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 2x1 = BASSO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|--|--|---|---------------|--|
| 14 | Mancata immediata identificabilità del dipendente | Uso cartellini o altri mezzi identificativi per i dipendenti sportellisti. Rilevazione casi di inosservanza. | DIRIGENTI/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'UFFICIO | Dicembre 2020 | Monitoraggio annuale |
| | Disomogeneità delle indicazioni fornite | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione. Definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche". | DIRIGENTI/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'UFFICIO | Dicembre 2020 | Monitoraggio chiarezza documentale e criticità emergenti |
| | Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria | Qualora si stabiliscano nei Servizi orari di ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino relazioni "privilegiate" predefinirne e pubblicizzarne le modalità. | DIRIGENTI/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'UFFICIO | Dicembre 2020 | Monitoraggio chiarezza documentale e criticità emergenti |

UFFICI TRASVERSALI INTERESSATI**Processo: Aggiornamento DATI Sezione amministrazione trasparente**

Indice di rischio: probabilità per impatto = 1x3 = BASSO

| N. | Rischi prevedibili | Azioni previste | Responsabile | Tempistica | Indicatore |
|----|--|---|--|--|--|
| 15 | Dati non aggiornati in relazione agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. n.33 e s.m. e della L.R. di recepimento | Aggiornamento DATI pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del sito internet comunale in adeguamento al D.Lgs n.97 del 2016 ed alla L.R. n. 16 del 15.12.2016 come da indicazioni di cui all'allegato B del PTPCT. | DIRIGENTI/ POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'UFFICIO | 30 Giugno 2020 E 31.12.2020 | Implementazione dati e aggiornamento dati. |