

Tabella allegata al Piano triennale anticorruzione 2014-2016

area / Settore	Servizio	Processi	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	azioni e attività poste in essere o da porre in essere	Tempi di attuazione	Responsabile
area amministrativa	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2,16	2	4,32	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Richiesta di accertamento per tutte le pratiche di iscrizione, di cambio di indirizzo e di trasferimento all'estero	Già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	monitoraggio della durata dei procedimenti con report semestrale	31/12/2014	Funzionario responsabile del Servizio
area amministrativa	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2,83	2	5,66	Disomogeneità delle valutazioni	formalizzazione di criteri più dettagliati nel regolamento cimiteriale	Il vigente regolamento comunale è sufficientemente dettagliato, in modo da evitare: lacune, deroghe, interpretazioni discordanti o mutevoli nel tempo	Già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
area amministrativa	servizio Istruzione	Accesso ai servizi scolastici (mensa scolastica, scuolabus)	2,5	2	5	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	SITO - INFORMATICO - INFORMATIVA PER ALUNNO	15/09/2014	Funzionario responsabile del Servizio
						Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Criteri oggettivi di accesso come modulo di iscrizione. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio. Regolamento per accedere ai servizi scolastici	Utilizzo di modulistica per l'iscrizione - Modificazione Regolamento per servizi scolastici	15/09/2014	Funzionario responsabile del Servizio

Tabella allegata al Piano triennale anticorruzione 2014-2016

						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Vincolare l'accesso con consegna documentazione comprovante i requisiti dichiarati	Adeguamento della modulistica di iscrizione e pubblicazione sul sito-	15/09/2014	Funzionario responsabile del Servizio
Area Finanziaria	Servizio Finanziario	Pagamento fatture fornitori	2,80	2,25	6,30	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio a campione dei tempi di pagamento	referto periodico sui controlli effettuati	Già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
Area Finanziaria	Servizio Tributi	Accertamenti o recupero crediti	2,3	1,5	3,45	Omissione o non omogenea effettuazione dei controlli, degli accertamenti e dell'irrogazione delle sanzioni	1) Razionalizzazione organizzazione e potenziamento dei controlli 2) Limitazione della discrezionalità mediante circolari o direttive interne, formalizzazione della prassi già in atto 3) Formalizzazione linee guida per i controlli da effettuare (anni riferimento)	1) Controlli incrociati sulle pratiche istruite con uffici UTC e Demografici; 2) Emanazione istruzioni scritte e circolari (definizione procedura); 3) Inserimento nella Relazione Previsionale Programmatica dei controlli da effettuare	31/12/2014	Funzionario Responsabile del Servizio
						Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti	Monitoraggio tempi	1) Report 2) Implementazione tracciabilità processi (tramite programma informatico 3) Controlli	31/12/2014	Funzionario Responsabile del Servizio

Tabella allegata al Piano triennale anticorruzione 2014-2016

Area Tecnica	Tecnico - Edilizia privata	Gestione atti abilitativi (permessi, DIA, SCIA ecc...)	2,6	1,75	4,55	Disomogeneità delle valutazioni	1) compilazione check list istruttoria; 2) Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; 3) Indicazione documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche richieste; 4) codificazione criteri di controllo sulle dichiarazioni allegate alle pratiche	1) creare chech list istruttoria; 2) istruttoria interna; 3) perfezion. modulistica e relativa pubblicazione sul sito comunale; 4) creare procedura e criteri di controllo delle dichiarazioni;	Azione 2) già posta in essere; Azioni 1) e 3) entro 31.12.2014; Azione 4) entro 31.12.2015	Funzionario responsabil e del servizio
						Non rispetto delle scadenze temporali	1) pubblicizzazione del calendario sedute CIE e CLP; 2) Monitoraggio semestrale reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di intervento	1) pubblicizzazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute; 2) report semestrale estraendo i dati dal software edilizio e/o dall'archivio corrente	Per tutte le Azioni 31.12.2014	
						scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza	1) utilizzo di schemi tipo; 2) monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'affidamento dei lavori/servizi; 3) stesura di Disciplinare tipo per l'affidamento di incarichi professionali	1) Schemi Tipo; 2) Monitoraggio annuale con report; 3) Utilizzo disciplinare tipo	Azione 3): già in essere Azioni 1) e 2) : entro il 31.12.2014	

Tabella allegata al Piano triennale anticorruzione 2014-2016

Area Tecnica	Tecnico - Lavori pubblici	Scelta del contraente per l'esecuzione di lavori e incarichi professionali tecnici	3,33	1,5	5	Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale dei controlli	Controllo sulle autocertificazioni dei aggiudicatari	entro il 31.12.2015	Funzionario responsabile del servizio
Tutte le aree	Tutti i servizi	Servizi di manutenzion e	3,33	1,5	5	Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni	Assenza di criteri di controllo	Formalizzazione della periodicità e delle modalità di effettuazione dei controlli e della relativa metodologia	entro il 31.12.2014	Funzionario responsabile e del servizio