

COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE – Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2014/2016. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive.

Edizione gennaio
2014

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 dell'azione
Amministrativa / Finanziaria	Servizi Finanziari Economato	Pagamento fatture fornitori	2,67	1,50	4,00	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio a campione dei tempi di pagamento	referto semestrale sui controlli effettuati	30/06/2014	Funzionario responsabile del Servizio
Area amministrativa	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2,00	2,25	4,50	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	
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico e predisposizione di apposito report dei tempi di evasione	Report annuale sul monitoraggio della durata dei procedimenti	31/12/2014	
Area amministrativa	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2,67	1,50	4,00	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Verifica informazioni pubblicate in merito alle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Implementazione sito istituzionale	30.06.2014	Funzionario responsabile del Servizio
						Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Revisione del regolamento comunale con l'introduzione di criteri più dettagliati	Rielaborazione del regolamento comunale secondo le più recenti norme	30.06.2014	Funzionario responsabile del Servizio
Tutte le aree	Tutti i Servizi che effettuano appalti di servizi e forniture	Controllo sui servizi, forniture e lavori appaltati	2,00	1,25	2,50	Assenza di criteri per il controllo sui servizi appaltati	Inserimento nei disciplinari tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Adeguate predisposizione dei disciplinari	30/06/2014	Funzionari responsabili dei servizi
						Mancata evidenza delle anomalie del servizio.	Verifica delle contestazioni effettuate e delle eventuali penalità applicate	Rilevazione delle anomalie del servizio segnalate dall'Amministrazione o da utenti e azioni correttive intraprese	Già in atto	Funzionari responsabili dei servizi
Area amministrativa	Servizio istruzione	Accesso ai servizi scolastici (mensa scolastica, scuolabus, centri estivi)	2,67	1,50	4,00	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Sito istituzionale	già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
						Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Criteri oggettivi di accesso come da modulo di iscrizione. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio. Regolamento per accedere ai servizi scolastici	Utilizzo di modulistica per l'iscrizione. Redazione regolamento per i servizi scolastici	15/09/2014	Funzionario responsabile del Servizio

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 dell'azione
Area Finanziaria	TRIBUTI	Attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione fiscale	2,00	2,25	4,50	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	1) Controlli incrociati sulle pratiche istruite (interscambio degli istruttori) ed implementazione controlli già in atto 2) Emanazione istruzioni scritte e circolari 3) Previsioni linee guida nella relazione previsionale e programmatica o nel PEG annuale	1) 30-06-2014 2) 30-06-2014 3) 30-06-2014	Funzionario responsabile del Servizio
						Mancato rispetto dei termini decadenziali	Monitoraggio tempi effettuazione controlli	1) Report 2) Implementazione tracciabilità processi (tramite programma informatico) 3) Controlli	31/12/2014	Funzionario Responsabile del Servizio
Tutte le aree	TRIBUTI	Riscossione imposte o recupero crediti	2,33	2,25	3,38	Mancata riscossione tributi regolarmente deliberati	Sviluppo quali-quantitativo delle relazioni con i cittadini	Implementazione del servizio di comunicazione all'utenza, con intensificazione del front-office e avvisi esterni sul territorio e sito web comunale	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 per le attività di competenza (Responsabili dei singoli Servizi per le attività propedeutiche all'avvio della riscossione coattiva per quanto di rispettiva competenza)

Servizio	Processi	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Azioni poste in essere o da porre in essere	Tempi di attuazione
Tecnico - Edilizia privata	Gestione atti abilitativi (permessi, DIA, SCIA ecc...)	3	2,25	6,75	Disomogeneità delle valutazioni	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 1) creare check list istruttoria; 2) istruttoria interna; 3) perfezionamento modulistica e relativa pubblicazione sul sito comunale; 4) creare procedura di controllo delle dichiarazioni 	Azione 2) e 4) entro il 31/12/2015; Azioni 1) e 3) entro 31.12.2014;
					Non rispetto delle scadenze temporali	<ul style="list-style-type: none"> 1) pubblicizzazione del calendario sedute CIE e CLP; 2) Monitoraggio semestrale reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di intervento; 	<ul style="list-style-type: none"> 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
Tecnico - Lavori pubblici	Scelta del contraente per l'esecuzione di lavori e incarichi professionali tecnici	2,5	1,75	4,38	scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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

