

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Segreteria ed Istruzione

Scheda 1

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Personale	Selezione o reclutamento del personale	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Alta – 3	6	Pubblicità alle opportunità lavorative tramite: - sito web istituzionale; - invio documentazione comuni delle Giudicarie, altre Comunità, principali comuni in Trentino, Provincia e Regione; - Pubblicazione BUR avviso per concorsi.	Effettuazione pubblicità	Già in atto	Segretario generale
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione o colloquio di mobilità	Media – 2	Alta – 3	6	- Definizione preventiva criteri valutazione candidati; - Turnazione, per quanto possibile, dei commissari interni facenti parte della commissione per la selezione; - definizione preventiva dei quesiti da sottoporre ai candidati con estrazione casuale.	Definizione criteri; Turnazione commissari; Definizione criteri statistici per estrazione quesiti;	Già in atto	Segretario generale
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Media – 2	Alta – 3	6	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Creazione dei supporti	Già in atto	Segretario generale

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Segreteria ed Istruzione

Scheda 2

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Attività sportive e culturali	Erogazione di contributi benefici economici	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Alta – 3	Alta – 3	9	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale.	Effettuazione pubblicità.	Già in atto	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di contributo	Alta – 3	Alta – 3	9	- Preventiva definizione dei criteri per la concessione dei benefici economici; - Definizione complessiva di un regolamento per la concessione dei contributi;	Definizione preventiva dei criteri; Stesura ed approvazione nuovo regolamento;	Già in atto Entro giugno 2016	Responsabile Servizio
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Alta – 3	Alta – 3	9	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati e delle rendicontazioni, anche attraverso la predisposizione di check list sui requisiti minimi da controllare	Definizione procedura e check list	Entro giugno 2016	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Segreteria ed Istruzione

Scheda 3

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Istruzione e diritto allo studio	Concessione provvidenze economiche (assegni di studio e facilitazioni di viaggio)	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Media – 2	4	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale; - Trasmissione dei bandi/avvisi agli istituti scolastici ed ai comuni del territorio.	Effettuazione pubblicità.	Già in atto	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di contributo	Media – 2	Media – 2	4	- Esplicitazione preventiva dei criteri per la concessione dei benefici economici; - Utilizzo piattaforma Clesius per la gestione delle domande;	Esplicitazione criteri; Utilizzo piattaforma	Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Media – 2	Media – 2	4	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche attraverso la predisposizione di check list sui requisiti minimi da controllare	Definizione procedura e check list	Già in atto	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Segreteria ed Istruzione

Scheda 4

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Istruzione e diritto allo studio	Ristorazione scolastica	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Media – 2	4	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale; - Trasmissione documentazione agli istituti scolastici.	Effettuazione pubblicità.	Già in atto	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Media – 2	Media – 2	4	- Esplicitazione documentazione necessaria per attivazione servizio;	Esplicitazione criteri;	Già in atto	Responsabile Servizio
		Controllo pagamenti refezione scolastica	Media – 2	Media – 2	4	Controllo puntuale e periodico dei pagamenti.	Definizione procedura controllo	Già in atto	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Socio Assistenziale

Scheda 5

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Politiche sociali	Erogazioni contributi benefici a carattere economico	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Alta – 3	6	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale; - Trasmissione documentazione ai comuni del territorio; - Pubblicazione di appositi opuscoli informativi.	Effettuazione pubblicità.	Già in atto	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Media – 2	Alta – 3	6	- Esplicitazione preventiva dei criteri; - Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione;	Esplicitazione criteri; Lavoro d'equipe	Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Media – 2	Alta – 3	6	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	Definizione procedura controllo	Entro giugno 2016	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Socio Assistenziale

Scheda 6

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Politiche sociali	Controllo pagamenti su fatture emesse dal Servizio Socio Assistenziale	Disomogeneità dei controlli	Media – 2	Alta – 3	6	Adozione linee guida per definire i controlli;	Adozione linee guida.	Entro giugno 2016	Responsabile Servizio
		Non rispetto delle scadenze temporali	Media – 2	Alta – 3	6	Monitoraggio tempistica controlli al fine di una eventuale attivazione della riscossione coattiva	Esplicitazione criteri;	Entro giugno 2016	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Tecnico – Edilizia Abitativa

Scheda 7

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Edilizia	Erogazioni contributi benefici a carattere economico	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Alta – 3	6	Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale; Trasmissione documentazione ai comuni del territorio; Pubblicazione di appositi opuscoli informativi.	Effettuazione pubblicità.	Già in atto	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Media – 2	Alta – 3	6	Explicitazione preventiva dei criteri; Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione;	Explicitazione criteri; Lavoro d'equipe	Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Media – 2	Alta – 3	6	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	Definizione procedura controllo	Entro giugno 2016	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Tecnico – Edilizia Abitativa

Scheda 8

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Edilizia	Assegnazione alloggi pubblici	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Alta – 3	6	Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale; Pubblicazione di appositi opuscoli informativi.	Effettuazione pubblicità.	Già in atto	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Media – 2	Alta – 3	6	Esplicitazione preventiva dei criteri; Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione;	Esplicitazione criteri; Lavoro d'equipe	Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Media – 2	Alta – 3	6	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	Definizione procedura controllo	Entro giugno 2016	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Tecnico – Igiene Ambientale

Scheda 9

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Igiene Ambientale	Controllo esecuzione servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, compresi CRM e discarica	Assenza di criteri di campionamento e controllo	Media – 2	Alta – 3	6	- Definizione piano di controllo - Inserimento nei capitolati tecnici di aspetti concernente la qualità delle prestazioni attese - Definizione procedure per segnalare eventuali disservizi	Definizione piano di controllo Aggiornamento capitolati tecnici Definizione delle procedure	Già in atto	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio T.i.a. e Informatica

Scheda 10

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Applicazione Tariffa rifiuti	Accertamento e Riscossione tariffa rifiuti	Disomogeneità dei controlli	Media – 2	Alta – 3	6	Adozione linee guida per definire i controlli sui pagamenti	Adozione linee guida	Già in atto	Responsabile servizio
		Non rispetto delle scadenze temporali	Media – 2	Alta – 3	6	Monitoraggio tempistica controlli al fine di una eventuale attivazione della riscossione coattiva	Esplicitazione criteri per controlli	Già in atto	Responsabile servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Servizio Finanziario

Scheda 11

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Servizio Finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità nelle valutazioni	Media – 2	Media – 2	4	Esplicitazione documentazione necessaria per la liquidazione	Esplicitazione documentazione	Già in atto	Responsabile servizio
		Mancato rispetto delle scadenze temporali	Media – 2	Media – 2	4	Individuazione criteri oggettivi per pagamento fatture	Individuazione criteri	Già in atto	Responsabile servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017
Area trasversale a tutti i servizi

Scheda 12

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Area trasversale a tutti i servizi	Gara d'appalto per opere pubbliche e per l'acquisto di beni e servizi con relativo controllo delle forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione concorrenza	Media – 2	Alta – 3	6	Formalizzazione criteri per rotazione fornitori (nei limiti e nelle possibilità imposti dalla tutela dei diritti posseduti in esclusiva, dalla presenza di garanzie sui beni già in uso e dopo aver effettuato una valutazione sull'opportunità di gestire diversi contratti con fornitori differenti per il medesimo servizio). Istituzione albo fornitori interno Richiesta invito a diverse cooperative sociali di tipo "B" nel caso di appalti sopra importo trattativa privata diretta Utilizzo bandi tipo Trasmissioni varianti ANAC	Individuazione criteri Istituzione albo fornitori Partecipazione alla procedura da parte di diverse cooperative Utilizzo bandi tipo Definizione procedura	Entro giugno 2016 Già in atto Già in atto Già in atto	Segretario generale Responsabile servizio
		Disomogeneità di valutazione	Media – 2	Alta – 3	6	Definizione criteri composizione commissione giudicatrice (per offerte economicamente più	Definizione criteri e strumenti di verifica	Già in atto	Responsabile servizio

						vantaggiosa) – verifica assenza impedimenti e legami con ditte partecipanti alla gara Creazione preventiva di griglie per la valutazione delle offerte (con criterio offerta economicamente più vantaggiosa	Creazione griglie	Già in atto	
		Scarso controllo della prestazione fornita	Media – 2	Alta – 3	6	Stesura di capitolati di gara che prevedono livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli sulle prestazioni, anche tramite sopralluoghi e report periodici	Stesura capitolati di gara Creazione di supporti	Già in atto Già in atto per i principali appalti	Responsabile servizio

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

Area trasversale a tutti i servizi

Scheda 13

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Area trasversale a tutti i servizi	Acquisti ed alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente	Media – 2	Alta – 3	6	Formalizzazione della procedura di alienazione maggiormente trasparente	Definizione procedura	Già in atto	Responsabile servizio
		Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità all'opportunità (per alienazioni)	Media – 2	Alta – 3	6	Formalizzazione delle attività di pubblicità da effettuare	Effettuazione pubblicità	Già in atto	Responsabile servizio