

COMUNE DI MAGNACAVALLO - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Area	Ambito	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	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Istituzionale segreteria	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici	1	1	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per l'accesso ai servizi agevolati con esplicitazione dei criteri Stesura di linee guida operative condivise	Formalizzazione di linee guida	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo a campione dei requisiti e della documentazione consegnata	Piano di campionamento	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	Anche attraverso visite domiciliari
Istituzionale segreteria	Sociale	Assegnazione alloggi ERP	1	3	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione del regolamento regionale per l'accesso al servizio Utilizzo del software regionale per l'inserimento delle richieste e la formazione della graduatoria	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli dichiarazione ISEE per quanto di competenza	Piano di campionamento	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
Istituzionale segreteria	Sociale	Controllo dei servizi appaltati (servizio assistenza domiciliare, ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare Inserimento nei capitolati tecnici della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
Istituzionale segreteria	Sociale	Accreditamento unità di offerta servizi socio-assistenziali	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Bando di accreditamento Criteri regionali (regolamenti regionali) e requisiti a livello di ASL o di ambito	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di accreditamento	Report di monitoraggio	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
Area	Ambito	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	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Istituzionale segreteria	Servizi Educativi	Erogazione di benefici economici (riduzione retta refezione scolastica e trasporto scolastico)	1	2	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Circolare distribuita tramite le scuole e pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso all'opportunità e della tempistica	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli in base alle modalità che saranno stabilite a seguito della revisione dell'ISEE	Piano dei controlli	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
Istituzionale segreteria	Servizi Educativi	Autorizzazione all'utilizzo di spazi di proprietà comunale presso strutture scolastiche	1	2	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura di linee guida per l'utilizzo Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio dell'attuazione delle misure Linee guida stese	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
							Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Segnalazione da parte degli utenti o del personale scolastico	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile area Amm. Gen.	
Istituzionale segreteria	Sociale/Cultura/Sport	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile Servizio Cultura e Sport	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Revisione del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri	Proposta di regolamento aggiornato	Già in essere	Responsabile Servizi alla Persona	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile Servizio Cultura e Sport	
Istituzionale segreteria	Cultura/Sport/Tempo libero	Autorizzazione all'utilizzo di impianti sportivi	1	2	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile Servizio Cultura e Sport	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura di linee guida per l'utilizzo degli impianti sportivi Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio dell'attuazione delle misure Linee guida stese per impianti sportivi	Già in essere	Responsabile Servizio Cultura e Sport	E' STATO APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (IN ORARIO EXTRASCOLASTICO) E DELLA PALESTRA POLIVALENTE
Istituzionale segreteria	Cultura/Sport/Tempo libero	Convenzione per gestione di impianti sportivi	1	1	1	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità per il convenzionamento Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Segnalazione da parte degli utenti per gli impianti	Monitoraggio dell'attuazione delle misure Monitoraggio dell'attuazione delle misure	Già in essere Già in essere	Responsabile Servizio Cultura e Sport Responsabile Servizio Cultura e Sport	