

## COMUNE DI BERSONE

Piano anticorruzione  
Elenco processi critici, rischi e azioni

N.	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/ eventuali oneri finanziari
1	Trasversale	Tutti i servizi che effettuano acquisti	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	6 (3 x 2)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma anche con ricorso al mercato elettronico Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass)	Già in essere Già in essere	Segretario	
2	Trasversale	URP + tutti i servizi a contatto con il pubblico	Gestione di segnalazioni e reclami	4 (2 x 2)	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per garantire la tracciabilità delle segnalazioni esterne e dei reclami (Protocollo informatico) Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione (Protocollo informatico)	Già in essere Già in essere	Segretario	
3	Area Servizi generali	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	3 (1 x 3)	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Applicazione regolamento/norme Privacy	Già in essere	Responsabile Ufficio anagrafe	
4	Trasversale	Tutti i servizi	Gestione accesso agli atti	4 (2 x 2)	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogenità valutazione richieste" Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati (Protocollo informatico) Applicazione regolamento/norme Privacy	Entro dicembre 2014 Già in essere	Segretario e responsabile servizio finanziario	
5	Segreteria	Segreteria	Istruttoria e nomine politiche	6 (2 x 3)	Scarso controllo del possesso dei requisiti	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti	Entro dicembre 2014	Segretario	