

UNIONE DEI COMUNI DEL SORBARA

TABELLA ALLEGATA AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Area/Servizio coinvolto	Attività	Grado di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati e da realizzare
SERVIZIO CONTABILE FINANZIARIO				
RAGIONERIA	Gestione entrate	Basso	Non corretta esecuzione procedure di incasso	Controllo del Revisore
RAGIONERIA	Gestione indebitamento e finanza derivata	Medio	Assunzione di forme di debito non convenienti	Controllo del Revisore
RAGIONERIA	Iscrizione a ruolo delle entrate	Basso	Mancata iscrizione a ruolo	Monitoraggio dei procedimenti
RAGIONERIA	Gestione delle spese	Medio	Pagamenti somme non dovute; mancato rispetto tempi; mancata verifica crediti; pagamento crediti pignorati	Pubblicazione dei tempi di pagamento; controllo a campione da parte del Revisore
RAGIONERIA	Gestione pagamenti e cassa economale, gestione inventariobeni mobili	Basso	Comportamento operatori	Monitoraggio dei procedimenti
SERVIZIO SEGRETERIA				
AAGG	Stipula e registrazione contratti di locazione/concessione; stipula rogiti	Basso	Tempi	Monitoraggio tempi dei procedimenti
SEGRETERIA	Gestione corrispondenza/protocollazione	Basso	Comportamento operatori	Monitoraggio tempi dei procedimenti
SERVIZIO SCOLASTICO INFANZIA MINORI				
INFANZIA E MINORI	Erogazione di contributi ad enti e associazioni	Medio	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Monitoraggio dei procedimenti
INFANZIA E MINORI	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi	Alto	Scelta del contraente e del beneficiario	Pubblicazione atti; contatti Consip e Intercenter; monitoraggio tempi dei procedimenti
SERVIZIO CULTURALE				
CULTURA	Erogazione di contributi ad enti e associazioni	Medio	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Monitoraggio dei procedimenti

SERVIZIO TECNICO AMBIENTE E MANUTENZIONI

AMBIENTE E MANUTENZ.	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi	Alto	Scelta del contraente e del beneficiario	Pubblicazione atti; contatti Consip e Intercenter; monitoraggio tempi dei procedimenti
AMBIENTE E MANUTENZ.	Affidamento incarichi	Alto	Scelta del contraente	Regolamentazione e pubblicità
AMBIENTE E MANUTENZ.	Autorizzazione subappalti	Alto	Infiltrazioni mafiose	Regolamentazione e pubblicità
AMBIENTE E MANUTENZ.	Gestione dei lavori e della spesa	Medio	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

P.M.	Autorizzazioni/concessioni legate al traffico: posti handicap; carico scarico merci; divieto sosta, transito, accesso, sosta a disco orario	Basso	Adozione provvedimenti non conformi o ad personam; tempi di rilascio non congrui	Monitoraggio tempi dei procedimenti
P.M.	Controlli su strada; controlli in materia edilizia commerciale e tributaria	Medio	Comportamento operatori	Monitoraggio dei controlli
P.M.	Procedimenti di archiviazione di verbali	Medio	Fase istruttoria del procedimento	Monitoraggio dei procedimenti

STRUTTURA UNICA ASSOCIATA ATTIVITA' PRODUTTIVE

SUAP	Rilascio autorizzazioni uniche per l'esercizio di impresa ai sensi del DPR 160/2010 (c.d. fase 1 - impianti produttivi)	Alto	Tempi istruzione pratica; interpretazione norme; verifiche effettuate; mancato rispetto tempi del procedimento	Monitoraggio tempi dei procedimenti; semplificazione delle procedure
SUAP	Rilascio autorizzazioni/concessioni, istruttoria segnalazioni, comunicazioni esercizio attività economiche (cd fase 2 - esercizio attività)	Basso	Adozione provvedimenti non conformi o ad personam; tempi di rilascio non congrui	Formalizzazione e pubblicazione procedimenti; progressiva omogeneizzazione procedimenti
SUAP	Selezione fornitori per beni o servizi legati a progetti e iniziative di promozione e valorizzazione dell'economia locale	Basso	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti
SUAP	Concessione di contributi ad enti o persone giuridiche aventi scopi di promozione o sviluppo economico	Medio	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti

SERVIZI UNICI APPALTI E INFORMATICA

APPALTI	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi	Alto	Scelta del contraente e del beneficiario	Pubblicazione atti; contatti Consip e Intercenter; monitoraggio tempi dei procedimenti
APPALTI	Affidamento incarichi	Alto	Scelta del contraente	Regolamentazione e pubblicità

SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE

PERSONALE	Procedure di concorso o selezione	Medio	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Regolamentazione; Formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti
-----------	-----------------------------------	--------------	---	--

SETTORE UNICO POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

SERVIZI SOCIALI	Sussidi economici a cittadini e famiglie; concessione assegno di cura e sostegno per anziani e disabili	Medio	Valutazione, decisione, erogazione	Regolamentazione; condivisione dei processi
SERVIZI SOCIALI	Accesso all'assistenza domiciliare per anziani e disabili; accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Medio	Valutazione, decisione, erogazione	Regolamentazione; condivisione dei processi
SERVIZI SOCIALI	Assegno di maternità e per chi ha almeno 3 figli	Basso	Raccolta domande, valutazione, formazione graduatoria e trasmissione a Inps	Regolamentazione

TUTTI

TUTTI	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi	Alto	Scelta del contraente e del beneficiario	Pubblicazione atti; contatti Consip e Intercenter; monitoraggio tempi dei procedimenti
-------	--	-------------	--	--