

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

**MAPPATURA DEI RISCHI E DEI
PROCESSI CON LE AZIONI
CORRETTIVE, TEMPI E
RESPONSABILITA'
PARTE I**

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera).			
Servizio	UFFICIO DEL PERSONALE			
Processo	RECLUTAMENTO			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	5	2	15

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali. Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della commissione di concorso. Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
--	---	---------------------------	---------	--

Processo	PROGRESSIONI DI CARRIERA			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	2	5	2	9

BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali. Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Processo	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	7	7	5	19

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
discrezionalità nelle scelta procedurale	utilizzo di prescrizioni normative minime atte a favorire la maggior partecipazione	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	Obbligo di motivazione della determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato in coerenza con quanto esplicitato in fase di indagine di mercato	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	utilizzo di tutti i canali normativi e di Piattaforme informatiche	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	fissazione del criterio di rotazione nell'avviso indagine di mercato, affidando il sorteggio a personale non appartenente al Servizio proponente	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche	Predisposizione di check list di controllo sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di gara	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	

Rischio basso valori da 1 a 3

Rischio medio valori da 4 a 6

Rischio alto valori da 7 a 9

Indice totale di rischio darà determinato dalla somma dei valori attribuiti ai singoli criteri

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
------------------------	---

Servizio	ISTRUZIONE
Processo	Graduatorie asili nido

Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	INDICE
	7	2	2	11

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Inserimento in cima alla lista d'attesa	Pubblicizzazione criteri per la formazione graduatoria	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Controllo graduatoria da parte soggetto diverso da quello che ha predisposto la graduatoria	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	VIABILITA' E MOBILITA' E POLIZIA LOCALE
Processo	Gestione delle autorizzazioni (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica, ecc.)

Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	trasparenza del processo decisionale	INDICE
	7	5	5	17

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pubblicizzazione interpretazioni normative	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	SERVIZI SOCIALI			
Processo	ASSEGNAZIONE O MOBILITA' ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	3	3	14

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall'Amministrazione Comunale.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	formalizzazione di tutte le fasi di verifica delle dichiarazioni presentate attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che riceve la domanda e la inserisce nel sistema regionale, rispetto al personale che verifica i requisiti dichiarati.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate	formalizzazione della fase di assegnazione o mobilità, attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che ri-verifica la situazione dell'interessato, rispetto a quello che istruisce la pratica di assegnazione o mobilità.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio	TUTTI I SERVIZI			
Processo	Assegnazione beni comunali/concessioni ad Associazioni iscritte al Registro delle Associazioni - TUTTI I SETTORI			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	6	4	4	14

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle ASSEGNAZIONI. Pubblicizzazione del Regolamento per l'assegnazione dei beni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE	Pianificazione dei controlli semestrale	controlli a campione da soggetti esterni
	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Verifica da parte di altro soggetto dell'istruttoria	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Assicurare il controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse sono state assegnate.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	controllo da parte di un soggetto terzo
---	---	-------------------------	-----------	---

Rischio medio valori da 4 a 6	Formalizzazione, in sede di regolamento e procedura di assegnazione ed il valore del canone di concessione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
-------------------------------	--	-------------------------	---------	--

Rischio alto valori da 7 a 9
Indice totale di rischio darà determinato dalla somma dei valori attribuiti ai singoli criteri

SERVIZIO

TUTTI I SERVIZI			
Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale			
livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
6	6	5	17

Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Formalizzazione, in sede di regolamento e procedura di assegnazione ed il valore del canone di concessione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Maggiore pubblicizzazione sul sito comunale delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Rischio basso valori da 1 a 3
Rischio medio valori da 4 a 6
Rischio alto valori da 7 a 9

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).			
Servizio	TUTTI I SERVIZI			
Processo	Erogazione di contributi e benefici economici alle persone			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	6	6	20

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso. Pubblicizzazione del Regolamento per l'accesso ai contributi	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE	Pianificazione dei controlli quadrimestrale	controlli a campione da soggetti esterni
	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Costante aggiornamento del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca tempi e criteri	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai benefici e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	controlli a campione da soggetti esterni
Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate	Adozione di un Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca i criteri per la concessione dei benefici economici. Attuazione di quanto previsto dall'apposito regolamento per quanto riguarda tutte le fasi procedurali relative alla valutazione della richiesta.	DIRIGENTE COMPETENTE	ADOTTATO	
	Verifica da parte di altro soggetto dell'istruttoria	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso	Assicurare il controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse sono state assegnate. A tal fine il provvedimento di assegnazione è corredato da un atto sottoscritto dal beneficiario nel quale deve essere specificata l'attività per la quale il beneficio è attribuito e l'impegno dello stesso a destinarlo a detta attività	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

	Assicurare che il controllo circa la destinazione del beneficio all'attività per la quale è stato attribuito sia effettuata da soggetto diverso da quello che ne ha disposto l'attribuzione.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
--	--	-------------------------	-----------	--

CONTROLLI A CAMPIONE

La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari ai fini di assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l'accertamento dei requisiti non sia previsto prima dell'assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato, determinato dal Dirigente cui afferisce la struttura organizzativa competente per materia in misura non inferiore al 5% del totale delle dichiarazioni ricevute ed utilizzate per la concessione del beneficio economico.

I Dirigenti competenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione annualmente (entro il 30 novembre) e distintamente per ciascuna tipologia di procedimento, il numero delle dichiarazioni pervenute ed utilizzate per l'attribuzione del beneficio economico e il numero dei controlli disposti relativi al periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente, nonché gli esiti dei controlli effettuati.

I Dirigenti competenti cui afferiscono i procedimenti sopra indicati adottano le misure organizzative necessarie per assicurare la rotazione del personale nell'ambito della struttura da loro diretta e comunque che l'attività di accertamento dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio sia effettuata da soggetto diverso da quello che ne ha disposto l'attribuzione.

Servizio	TUTTI I SERVIZI			
Processo	Erogazione di contributi e benefici economici a enti pubblici e privati			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	6	6	20

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso. Adozione e pubblicizzazione del Regolamento per l'accesso ai contributi	DIRIGENTE COMPETENTE	entro il 31/12/2018	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE	quadrimestrale	controlli a campione da soggetti esterni
	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE COMPETENTE	in atto	
Scarso controllo della rendicontazione delle spese sostenute	NECESSITA' DI ADOTTARE REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E RENDICONTAZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE	entro il 31/07/2020	
Disomogeneità nella quantificazione del contributo	Adozione di un Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca i criteri per la concessione dei benefici economici. Attuazione di quanto previsto dall'apposito regolamento per quanto riguarda tutte le fasi procedurali relative alla valutazione della richiesta. Presenza di un regolamento con criteri per la quantificazione dei contributi	DIRIGENTE COMPETENTE	entro il 31/07/2021	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso	Assicurare il controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse sono state assegnate. A tal fine il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla stipulazione di un protocollo/convenzione con l'ente nel quale deve essere specificata l'attività per la quale il beneficio è attribuito e l'impegno dello stesso a destinarlo a detta attività	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
--	---	-------------------------	-----------	--

Servizio	AREA TECNICA			
Processo	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, SCIA agibilità, SCIA edilizia, ecc.)			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	7	5	5	17

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	Circolari e modulistica pubblicati sul sito istituzionale
	Pubblicizzazione interpretazioni normative	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	Circolari pubblicate sul sito istituzionale
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Rotazione del personale nell'assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	Il Dirigente competente trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione annualmente (entro il 30 novembre) il report relativo al periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente
Rilascio titoli abilitativi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Rotazione del personale nell'assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Rischio basso valori da 1 a 3

Rischio medio valori da 4 a 6

Rischio alto valori da 7 a 9

Indice totale di rischio darà determinato dalla somma dei valori attribuiti ai singoli criteri

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA E - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, altri processi di competenza della Polizia Locale, gestione inventario, alienazione beni del patrimonio, pagamenti.			
Servizio	INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			
Processo	Gestione abusi edilizi			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	7	6	7	20

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai benefici e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi e continuo aggiornamento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli in coordinamento con P.L.	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			
Processo	Accordi copianificazione per trasformazione territorio			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	5	5	3	13

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Scarsa trasparenza	Pubblicazione atti e reporting annuale (entro il 30 novembre) al Responsabile della prevenzione della corruzione dello stato degli accordi conclusi nel periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio	INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			
Processo	Approvazione piani attuativi			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	5	5	3	13

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Fidelizzazione resp. procedimento/progettista/operatore	Previsione di più firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA			
Processo	Varianti al PGT e altri strumenti di pianificazione			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	4	4	16

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Fidelizzazione resp. procedimento/progettista/operatore	Previsione di più firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	GESTIONE DEL TERRITORIO
Processo	Gestione inventario comunale

Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	5	6	4	15

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Elusione procedure di verifica di giacenze in magazzino al fine di favorire l'acquisto o un uso diverso dei beni giacenti	Intervento di più funzionari nella gestione delle giacenze in magazzino	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Elusioni procedure di verifica dei beni assegnati a ciascun consegnatario al fine di non inventariare alcuni beni del Patrimonio	Intervento di più funzionari nella gestione dell'inventario Comunale. Procedure di controllo da parte dei consegnatari dei beni. Continuo monitoraggio delle procedure di gestione inventario	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	manca la cessione di beni immobili in comodato per la quale ad ora non esiste un regolamento
Elusione delle procedure di corretta dismissione dei beni al fine di destinare il bene ad uso diverso non pubblico	Verifica da parte di diverso funzionario della procedura di dismissione dei beni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	GESTIONE DEL TERRITORIO
Processo	Alienazione beni del patrimonio

Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	6	7	21

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Cessione beni a prezzi inferiori per favorire particolare soggetto	Massima pubblicità delle procedure di alienazioni. Interventi di più funzionari nella gestione delle procedure di alienazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Elusione delle procedure ad evidenza pubblica per favorire particolare soggetto	Publicità del procedura di cessione e provvedimento di cessione del bene, coinvolgimento di più funzionari all'interno della procedura di alienazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
---	---	-------------------------	---------	--

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Effettuazione pagamenti			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	4	3	15

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Deroga al criterio cronologico per l'effettuazione dei pagamenti da parte dell'ufficio con l'effetto di un trattamento non equo tra i fornitori/beneficiari	L'ufficio ragioneria segue il criterio cronologico per l'effettuazione dei pagamenti, in base alla data di ricezione del provvedimento di liquidazione. E' possibile derogare a tale criterio solo a seguito di richiesta motivata e scritta da parte dell'ufficio liquidante, sottoscritta dal responsabile di spesa, oppure nel caso di pagamenti con scadenze tassative che, se non rispettate, comportano l'applicazione di sanzioni o more (cfr. comunicazione inviata al responsabile della prevenzione della corruzione in data 4.4.2013 prot. int. 46/rag). Tale criterio può essere derogato anche per finalità legate al rispetto dei termini di pagamento previsti per legge, ai sensi della normativa vigente in materia di tempestività dei pagamenti. Si segnala inoltre una criticità legata ai provvedimenti di liquidazione (cartacei) non collegati a fatture elettroniche. Per incrementare il livello di trasparenza del processo decisionale è necessario standardizzare le procedure di liquidazione con e senza fattura, dematerializzando i procedimenti anche nel caso non vi sia fattura elettronica.	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	NECESSITA' DI UNIFORMARE L'ITER DI LIQUIDAZIONE CON E SENZA FATTURA, PER INCREMENTARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Accesso banche dati ACI-PRA, ACI-veicoli rubati, Siatel, InfoCamere.....			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	3	4	3	10

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy.	Accessi protetti da login e password. Accesso solo per selezionati operatori autorizzati. Registrazione su	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Utilizzo impianto Videosorveglianza.			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	6	6	3	15

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy.	Applicazione del Regolamento per il funzionamento impianti di VDS . Accesso alla	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	Prevista redazione nuovo

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Controlli anagrafici, commerciali ed edilizi			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

7	7	5	19
---	---	---	----

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni e divulgazione dei controlli programmati. Omissioni e/o false attestazioni di servizio.	Istituzione di un gruppo di persone, coordinate da un Ufficiale, che effettui detti controlli, così da assicurare una	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Ricezione denunce/querelle ed attività delegata			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	5	6	19

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni e/o annotazioni di P.G. Comunicazione esiti a soggetti non	Visto del Comandante su atti prodotti. Monitoraggio dell'attività tramite report statistici periodici.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Rilascio permessi ed autorizzazioni			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	7	3	5	15

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Omissioni su controlli o falsi controlli su autocertificazioni.	Adozione di procedure standard. Monitoraggio dell'attività autorizzatoria tramite report statistici.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Accertamento sanzioni.			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

8	3	3	14
---	---	---	----

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Omissioni e/o false dichiarazioni o attestazioni. Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni.	Formalizzazione procedure standard di ispezioni a campione sull'attività operativa. Carnet dei verbali	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Ricorsi			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	3	3	14

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni e/o false attestazioni o annotazioni. Decisione per la	Per gli atti di autotutela procedura assegnata a specifico Ufficiale, apposizione del visto del Comandante sugli atti	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Banche dati informatizzate dei verbali.			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	4	3	3	10

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Cancellazione dolosa di atti costituenti attività sanzionatoria.	Accesso alle banche dati di un numero selezionato di operatori. Accesso ed attività svolta loggata. Accesso con differenti livelli di autorizzazione. Possibilità di annullare o sospendere l'iter di un verbale ma non di cancellarlo	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Accertamento sanzioni			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore	opacità del processo decisionale	INDICE

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

10	8	6	24
----	---	---	----

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Possibilità da parte del cittadino di interferire con l'operato dell'agente nella fase compresa tra la redazione dell'accertamento d'infrazione e il deposito in ufficio dell'atto	Attivazione di piattaforma web per l'utilizzo del programma di gestione dei verbali dall'esterno mediante connessione di strumentazione mobile (tablet) e diretta trasmissione del verbale prodotto in formato elettronico a server del Comando di Polizia Locale	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	Entro il 31/12/2017	non attivato con Delibera di Giunta Comunale n. 337/2016 del 18/11/2016

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Riscossione sanzioni			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	10	5	5	20

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Possibilità da parte di operatore di Polizia Locale di appropriarsi/distrarre/farne uso momentaneo di denaro oggetto di pagamento di sanzioni presso gli uffici della Polizia Locale.	Attivazione di modalità di pagamento delle sanzioni, presso gli uffici della Polizia Locale, che escluda l'utilizzo di contante.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	Entro il 31/12/2017	

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Accertamenti tributi comunali			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	7	4	3	14

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
---------	--------	----------------	--------------------------	------

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Mancato rispetto della tempistica per l'emissione degli avvisi di accertamento con conseguente prescrizione degli stessi	Utilizzo dell'apposita funzione del programma gestionale che elabora l'elenco delle posizioni a debito, ed emissione degli avvisi secondo l'elenco generato, con indicazioni in elenco delle situazioni che hanno dato luogo alla non emissione dell'accertamento. Gli elenchi e le motivazioni della scelta di accertare vengono conservati per le verifiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Effettuazione verifiche incrociate su varie banche dati: programmi gestionali interni ed esterni (Urbi, Sister, Punto Fisco per contratti di locazione, attivazione utenze energia elettrica e gas, banca dati TIA /TARI)	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Rimborso tributi comunali			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	7	3	3	13

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Rimborso di somme non dovute	Affidamento dell'incarico di effettuazione dei rimborsi ad un dipendente dell'ufficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	i rimborsi sono effettuati solo su istanza di parte e verificati da un soggetto preposto. Controllati da un altro soggetto e sottoscritti dal dirigente responsabile .	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Annullamento/rettifica accertamenti tributi comunali			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	5	5	18

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
---------	--------	----------------	-----------------------------	------

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Annullamento o rettifica di avvisi senza motivazione al fine di agevolare il contribuente	Redazione degli atti di annullamento e/o rettifica in autotutela, con esposizione chiara e precisa delle motivazioni che hanno portato all'adozione del provvedimento. Inserito in un registro numerato	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO
	Affidamento dell'incarico di redazione degli atti ad un dipendente dell'ufficio. Verifica del contenuto del provvedimento da parte del Funzionario Responsabile del tributo	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO
	sottoscrizione da parte del dirigente e sottoposto a controllo interno	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO

AREA DI RISCHIO	AREA E ISCRIZIONI ANAGRAFICHE			
Servizio	UFFICIO ANAGRAFE			
Processo	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE A DOMANDA			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	7	2	2	11

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nella gestione delle richieste. Assenza di criteri di campionamento.	Controlli puntuali su tutte le richieste.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali.	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle richieste al fine di evitare il consolidarsi di posizioni non accertate a seguito di decorrenza dei termini. Verifica pratiche non accertate nei termini.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ENTRO 31/12/2019	

MEDIO

AREA DI RISCHIO	AREA E ISCRIZIONI ANAGRAFICHE			
Servizio	UFFICIO ANAGRAFE			
Processo	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE D'UFFICIO			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	9	2	2	13

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Discrezionalità nella gestione delle segnalazioni	Controlli puntuali su tutte le segnalazioni.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Non rispetto degli adempimenti previsti dall'ordinamento anagrafico	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto degli adempimenti di legge	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ENTRO 31/12/2019	

Servizio	AREA E SERVIZI SOCIALI			
Processo	ASSEGNAZIONE O MOBILITA' ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	8	3	3	14

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall'Amministrazione Comunale. Pubblicazione online sul sito comunale	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione di tutte le fasi di verifica delle dichiarazioni presentate attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che riceve la domanda e la inserisce nel sistema regionale, rispetto al personale che verifica i requisiti dichiarati.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate. Mancato rispetto dei tempi.	Formalizzazione della fase di assegnazione o mobilità, attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che ri-verifica la situazione dell'interessato, rispetto a quello che istruisce la pratica di assegnazione o mobilità. Monitoraggio del rispetto dei tempi.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Rischio basso valori da 1 a 3

Rischio medio valori da 4 a 6

Rischio alto valori da 7 a 9

Indice totale di rischio darà determinato dalla somma dei valori attribuiti ai singoli criteri

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Analisi e definizione dei fabbisogni/redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti pubblici/processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	6	9	4	19

ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione
	audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni accorpando quelli omogenei	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione
	controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali mediante comunicazione al Servizio gare e appalti delle procedure di gara da attivare entro i termini previsti dal vigente Regolamento degli uffici	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida
	pubblicazione, sui siti istituzionali, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti, di report semestrali in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	obbligo di comunicazione/informazione puntuale, per importi superiori a € 200.000,00 nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, tra cui verbalizzazioni, incontri aperti al pubblico e coinvolgimento del RPC	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

INDICATORI PER LA FASE PROGRAMMAZIONE	

analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - PROGETTAZIONE DELLA GARA				
AREA DI RISCHIO	TUTTI I SETTORI			
Servizio interessato	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche			
Processo	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	9	6	6	21

ALTO

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata loro verbalizzazione/registrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
fuga di notizie relative a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare, o a contenuti della documentazione di gara	pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori interpellati nelle consultazioni preliminari di mercato
attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato				

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	nomina del responsabile del procedimento			
Processo	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	3	6	4	13

BASSO

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	previsione di procedure interne che individuino, per il RP, i criteri di rotazione nella nomina e l'assenza di conflitto di interesse	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	non garanzia di una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento
	sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari e mediante determinazioni che vengono pubblicate	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	individuazione degli elementi essenziali del contratto/definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio			
Processo	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	9	7	5	21

ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa, modalità discrezionali per l'individuazione degli stessi ad essere successivamente invitati	utilizzo di prescrizioni normative minime atte a favorire la maggior partecipazione. Adeguata motivazione degli atti	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	<p>carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto</p> <p>previsione di requisiti restrittivi di partecipazione</p> <p>fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia)</p> <p>non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte</p> <p>redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva</p> <p>previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto/adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente</p> <p>mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità, in caso di ammissione di varianti in sede di offerta</p>

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	determinazione dell'importo del contratto			
Processo	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	7	3	3	13

BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore	Attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 per la determinazione del valore stimato del contratto	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancanza o incompletezza della determina a contrarre

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

<p>abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	<p>utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici</p>	<p>DIRIGENTE COMPETENTE</p>	<p>immediata</p>	<p>insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti</p>
<p>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>	<p>audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione</p>	<p>DIRIGENTE COMPETENTE</p>	<p>immediata</p>	<p>insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice</p>
<p>prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</p>				

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria			
Processo	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	9	7	5	21

ALTO

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alla procedura negoziata, ad affidamenti
Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza	predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico
	utilizzo di sistemi per l'individuazione degli operatori da consultare	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate
	direttive/linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	30/12/2020	
	check list di verifica degli adempimenti, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	DIRIGENTE COMPETENTE	31/12/2020	
	previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	
	obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti diretti ai medesimi operatori economici quando gli stessi hanno superato nell'anno di riferimento l'importo di € 40.000,00	DIRIGENTE COMPETENTE	30/06/2020	
	verifica puntuale, da parte dell'ufficio acquisti, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei monitoraggio semestrale	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	
	utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	

INDICATORI PER LA FASE PROGETTAZIONE DELLA GARA

rapporto tra il numero di procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari, ed il numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale

rapporto tra il valore delle procedure non aperte ed il valore complessivo delle procedure in un periodo determinato

analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali, in un determinato arco temporale, che, in corso di esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente, per rilevare eventuali errori nel calcolo del valore del contratto

analisi del numero di affidamenti, fatti in un determinato arco temporale, che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

analisi degli affidamenti fatti con rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo e la loro valutazione complessiva del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili

AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE				
AREA DI RISCHIO	TUTTI I SETTORI			
Servizio interessato	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari/fissazione termini per la ricezione delle offerte/trattamento e custodia della documentazione di gara			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	9	1	1	11 BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	utilizzo di tutti i canali normativi e di Piattaforme informatiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	assenza di pubblicità del bando e dell'intera documentazione rilevante immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	Nomina della commissione di gara			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	9	7	7	23 ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Pubblicazione curriculum dei Commissari sul sito Amministrazione Trasparente, (nel periodo transitorio sino alla nomina Commissari da parte di ANAC) rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interesse, rotazione dei commissari, alternanza degli stessi.	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione

TUTTI I SETTORI	
Servizio interessato	Gestione delle sedute di gara/verifica dei requisiti di partecipazione/valutazione delle offerte e verifica anomalia delle offerte/aggiudicazione provvisoria/annullamento della gara

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE	
Indice di rischio	9	1	4	14	BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito alterazione della concorrenza alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Pubblicazione sul sito internet comunale dei verbali di gara comprensivi dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione, rotazione dei commissari, alternanza degli stessi.	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti presenza di gare con un'unica offerta valida
	TUTTI I SETTORI			

Servizio interessato	Gestione elenchi o albi di operatori economici				
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE	
Indice di rischio	9	7	6	22	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
discrezionalità nella scelta	fissazione del criterio (rotazione, sorteggio..) nell'avviso indagine di mercato ed in caso di sorteggio sedute pubbliche con personale non appartenente al settore proponente/ in caso di rotazione previsioni di procedure per la verifica del rispetto del principio di rotazione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
INDICATORI PER LA FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione alto numero di concorrenti esclusi presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi				

valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata

assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente

accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza

presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori

presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti

presenza di gare con un'unica offerta valida

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO				
AREA DI RISCHIO	TUTTI I SETTORI			
Servizio interessato	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	9	1	1	11

BASSO

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	Predisposizione di check list di controllo sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di gara	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione
alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti				

SETTORE GARE E APPALTI				
Servizio interessato	Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le escusioni e l'aggiudicazione			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	9	1	1	11

BASSO

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	verifica a campione da parte del RPC	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni di cui all'art. 79
Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi				

SETTORE GARE E APPALTI				
Servizio interessato	Stipula del contratto			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	9	1	1	11

BASSO

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	tempestiva comunicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Linee guida per la stipula dei contratti			
INDICATORI PER LA FASE VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		RPC	in atto	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

analisi di eventuali ricorrenze delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici
 rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari ed il numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti

AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AREA DI RISCHIO	SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Servizio interessato	verifiche in corso di esecuzione			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	8	7	5	20

MEDIO

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	check list semestrale relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno per attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	DIRIGENTE COMPETENTE	30/06/2020	
mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	controllo sulla necessità di applicazione di eventuali penali per il ritardo o la risoluzione del contratto. Report annuale sulle penali applicate	DIRIGENTE COMPETENTE	30/12/2020	

Servizio interessato	SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Processi	Varianti			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	6	6	4	16

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	trasmissione di una certificazione con valore interno, da inviarsi all dirigente da parte del RP, entro il 30/11 che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante) per tutte le varianti approvate nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso. Controllo a campione del RPC	DIRIGENTE COMPETENTE	30/06/2020	motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia concessione di proroghe dei termini di esecuzione mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto
	pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto			
Indice di rischio	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
	3	6	4	13

Misure		Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	Approfondita motivazione dei provvedimenti che approvano modifiche sostanziali del contratto definiti nel bando di gara.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio				

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	Subappalto			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	5	1	1	7

Misure		Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi				
mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	Riserve e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	6	5	5	16

Misure		Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi				
apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, tenendo conto dell'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore				

TUTTI I SETTORI				
Servizio interessato	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Indice di rischio	4	1	1	6
-------------------	---	---	---	---

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	indicazione in tutti i provvedimenti di affidamento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti				
INDICATORI PER LA FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO				
analisi del numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale		monitoraggio annuale		
rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.		monitoraggio annuale		
analisi sulle effettive ragioni nonché sui tempi di proroghe per evidenziare la presenza o meno di un elevato numero di contratti prorogati		monitoraggio annuale		

AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

AREA DI RISCHIO	TUTTI I SETTORI			
Servizio interessato	Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo			
Processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	opacità del processo decisionale	INDICE
Indice di rischio	5	5	5	15

	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Rischi	In caso di nomina di componenti esterni, pubblicazione sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, del provvedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo con indicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo qualora l'importo del contratto superi i 500.000, euro.	DIRIGENTE COMPETENTE	in atto	incompletezza della documentazione inviata dal RP, ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati diversi da quelli della stazione appaltante	predisposizione di un sistema di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	DIRIGENTE COMPETENTE	Entro 30/6/2017	mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo)

INDICATORI PER LA FASE RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO				
analisi del discostamento dei contratti conclusi, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati				

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

rapporto tra gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi per calcolare lo scostamento medio dei costi

calcolo della differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale, successivamente rapportato al valore iniziale, per misurare lo scostamento di costo di ciascun contratto

rapporto tra gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi per verificare i tempi medi di esecuzione degli affidamenti

calcolo della differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto, successivamente rapportato al tempo di conclusione inizialmente previsto, per misurare lo scostamento di tempo di ciascun contratto