

PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019

Processi Specifici



Processo Area: Amministrativa

Processo: ISTRUTTORIA RELATIVA A NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE

- Rischio:** Nomina di soggetti inconfiribili e/o incompatibili (D.Lgs 39/2013) - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Aggiornamento dell'atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale
Richiesta della dichiarazione annuale attestante l'assenza di cause di inconfiribilità / incompatibilità
Aggiornamento periodico dell'elenco delle nomine politiche conferite, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013

Processo Area: Amministrativa

Processo: NOMINA DI AMMINISTRATORI, REVISORI CONTABILI E NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Rischio:** Nomina di soggetti inconfiribili e/o incompatibili (D.Lgs 39/2013) - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013

Processo Area: Amministrativa

Processo: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE

- Rischio:** Scarsa o assente rotazione nell'assegnazione degli incarichi legali - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Creazione di elenchi di professionisti suddivisi anche per aree tematiche dai quali attingere per il conferimento degli incarichi secondo criteri di trasparenza e di rotazione
Convenzionamento con la Provincia per le cause legali, ad esclusione delle ingiunzioni di pagamento per violazioni Codice della strada

- Rischio:** Insufficiente definizione dei presupposti dell'oggetto dell'incarico - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Predisposizione di un sintetico schema contrattuale indicante le condizioni per lo svolgimento dell'incarico

Processo Area: Amministrativa

Processo: ASSUNZIONE A CARICO DELL'ENTE DI ONERI DI DIFESA A FAVORE DEI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI

- Rischio:** Disomogeneità nella valutazione al fine di favorire specifiche situazioni - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Individuazione di idonei mezzi di informazione nei confronti dei dipendenti per rendere note le disposizioni interne relative all'istituto
Predisposizione di specifica scheda informativa e di fac simile di domanda contenente elementi utili all'istanza

- Rischio:** Elementi di discrezionalità nella gestione rapporti con i legali designati, anche ai fini dei compensi spettanti - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Predeterminazione di criteri per compensi spettanti ai legali definiti in specifico strumento regolativo

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento rispetto alla valutazione del conflitto di interessi - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Supporto istruttorio al Segretario o al Dirigente per quanto attiene la valutazione sul conflitto di interessi dei soggetti richiedenti il patrocinio

Processo Area: Amministrativa

Processo: CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

- Rischio:** Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta del campione da controllare - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione
Estrazione del campione tramite sistema informatico
Assunzione annuale di un atto organizzativo da parte del Segretario Generale che definisca criteri e modalità della predetta attività

- Rischio:** Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione
Sviluppo dell'attività istruttoria svolta a livello collegiale da nucleo specificatamente individuato
Definizione di una check list da utilizzare per ogni specifico atto da sottoporsi a controllo

Processo Area: Amministrativa

Processo: DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE

- Rischio:** Mancata corrispondenza dei lavori alla prestazione richiesta - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Controllo sistematico all'emissione del SAL, stato finale o fattura
Collaudo o regolare esecuzione sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)
Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti
Utilizzo di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative

Processo Area: Amministrativa

Processo: CONCESSIONE DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI QUARTIERE

- Rischio:** Difficoltà dell'uso (tipologia di attività e orario) della sede rispetto a quanto concesso - Indice di rischio: $3 \times 2 = 6$ (Medio alto)

Azione

Effettuazione di controlli specifici e/o a campione in collaborazione con la P.M.

- Rischio:** Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità - Indice di rischio: $3 \times 2 = 6$ (Medio alto)

Azione

Pubblicazione sul sito internet comunale delle strutture disponibili, dei loro costi e delle modalità di accesso per ciascuna struttura

- Rischio:** Parziale controllo dei requisiti - Indice di rischio: $3 \times 2 = 6$ (Medio alto)

Azione

Creazione di una check list

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $3 \times 2 = 6$ (Medio alto)

Azione

Definizione dei criteri da parte dello specifico disciplinare

Processo Area: Amministrativa

Processo: ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI (CONCESSIONI, COMODATI, LOCAZIONI E AFFITTI)

- Rischio:** Definizione di requisiti specifici per favorire alcuni soggetti - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione

Predeterminazione dei requisiti soggettivi all'interno di apposito Regolamento

- Rischio:** Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione

Attivazione di specifiche procedure di assegnazione in relazione al valore del canone di concessione

Formalizzazione di idonei tempi e mezzi di pubblicità al fine di garantire e favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste qualora sia prevista l'offerta progettuale - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione

Nomina di commissioni giudicatrici

- Rischio:** Scarso controllo del corretto utilizzo - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione

Previsione di verifiche periodiche nei singoli contratti e/o attivazione dei controlli su segnalazione

Processo Area: Amministrativa

Processo: SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E MOBILITA^ DA ALTRI ENTI

- Rischio:** Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Adeguati sistemi di pubblicizzazione dei bandi di selezione
Predeterminazione di modalità operative di pubblicizzazione dei bandi in strumenti regolamentari o disciplinari

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Inserimento nell'avviso dei criteri preselettivi, selettivi e di valutazione dei titoli
Creazione di un manuale operativo che predefinisca i vari passaggi formali della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove e/o integrazione del codice
Verifica, sulla base delle autocertificazioni prodotte, circa la sussistenza di incompatibilità sostanziale o elementi di grave inimicizia, rispetto ai candidati del concorso stesso

- Rischio:** Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Predisposizione di un modello di domanda con autocertificazione dei requisiti
Utilizzo di una griglia di controllo
Utilizzo di criteri di campionamento del controllo delle autocertificazioni
Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di concorso

Processo Area: Amministrativa

Processo: NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

- Rischio:** Discrezionalità nella selezione dei commissari di concorso - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Definizione di specifica intesa e disciplina regolativa in ambito Unione per l'individuazione di una lista di commissari formata dai dipendenti dei vari enti (Comuni e Unione) cui attingere secondo le specifiche conoscenze e competenze professionali

Processo Area: Amministrativa

Processo: CONCESSIONE CONGEDI E PERMESSI

- Rischio:** Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per la concessione del congedi/permessi - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Predisposizione di schede informative contenenti la regolamentazione per ciascuna tipologia di congedo/permesso per i dipendenti e per gli operatori che devono esaminare le richieste

- Rischio:** Dichiarazione non conforme allo stato di fatto da parte del soggetto richiedente - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Controllo dei requisiti autocertificati ai fini del riconoscimento del congedo/permesso

- Rischio:** Non corretto utilizzo dei permessi concessi - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Adeguata informazione sulle modalità di corretto utilizzo dei permessi attraverso comunicazioni specifiche

Sviluppo di specifiche attività di verifica, controllo e monitoraggio sull'utilizzo dei permessi

Processo Area: Amministrativa

Processo: ASSEGNAZIONE DI AREE ORTIVE

- Rischio:** Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Pubblicazione sul sito internet comunale delle aree disponibili e delle modalità di assegnazione

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Definizione dei requisiti di accesso all'interno di apposito disciplinare

Redazione di avviso pubblico contenente i criteri in fase di apertura di nuova area ortiva

- Rischio:** Diffomità dell'utilizzo dell'area rispetto a quanto concesso - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Individuazione di uno o più referenti che segnalino le diffomità di utilizzo

Processo Area: Amministrativa

Processo: CONTROLLO PRESENZE

- Rischio:** Scarso controllo delle presenze in servizio dei dipendenti - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Attivazione procedura informatica di acquisizione delle timbrature di ingresso/uscita dal servizio dei dipendenti ad intervalli di 15 minuti e possibilità per il dirigente/responsabile di riferimento di controllare le timbrature

Segnalazione periodica ai dirigenti/responsabili delle eventuali anomalie rilevate nelle timbrature di ingresso/uscita dal servizio comprese le reiterate dimenticanze

Processo Area: Amministrativa

Processo: CONTROLLO SULL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE

- Rischio:** Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico dirigenziale e disomogeneità di valutazione nel soggetto destinatario - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione

Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali da inserire nell'apposito Codice anche in conformità alle disposizioni di cui alla L.124/2015
Esplicitazione dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico dirigenziale

- Rischio:** Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione

Creazione di una banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli periodici circa l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico dirigenziale ricoperto, anche mediante l'utilizzo del nuovo software personale
Creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico in fase di conferimento, compresa l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità
Verifica dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o della titolarità di cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico ed in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.Lgs 39/2013

Processo Area: Amministrativa

Processo: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AL COMITATO Q12

- Rischio:** Disomogeneità e scarsa trasparenza nella procedura di assegnazione nei confronti dei beneficiari finali - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione

Attuazione di azioni di trasparenza e pubblicità relative alla procedura di specie
Definizione di criteri regolativi del procedimento di assegnazione dei predetti contributi

Processo Area: Amministrativa

Processo: SVOLGIMENTO TIROCINI POST-LAUREA

- Rischio:** Discrezionalità nella selezione dei candidati - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione

Definizione di criteri di scelta anche da assumersi mediante specifico disciplinare
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'opportunità e delle risultanze istruttorie

Processo Area: Amministrativa

Processo: GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI

- Rischio:** Fuga di notizie e/o fornitura di elenchi nominativi a soggetti non autorizzati - Indice di rischio: $1 \times 1 = 1$ (Poco rilevante)

Azione
Identificazione del richiedente e verifica puntuale della titolarità a richiedere informazioni anagrafiche pregresse e/o elenchi nominativi

- Rischio:** Accessi non autorizzati - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione
Sistemi controllati d'accesso
Tracciabilità degli accessi

Processo Area: Amministrativa

Processo: ELEZIONE DI CITTADINANZA PER DECRETO DEL MINISTERO

- Rischio:** Non rispetto dell'ordine temporale delle richieste - Indice di rischio: $1 \times 2 = 2$ (Basso)

Azione
Tracciabilità delle richieste pervenute
Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste

Processo Area: Amministrativa

Processo: ELEZIONE DI CITTADINANZA DI NEO DICOTTENNI NATI IN ITALIA

- Rischio:** Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti - Indice di rischio: $1 \times 2 = 2$ (Basso)

Azione
Controllo puntuale in back office dei requisiti per l'accertamento sindacale

- Rischio:** Non rispetto dell'ordine temporale delle richieste - Indice di rischio: $1 \times 2 = 2$ (Basso)

Azione
Tracciabilità delle richieste pervenute
Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste

Processo Area: Amministrativa

Processo: ACQUISTO DI CITTADINANZA DI MINORI CONVIVENTI CON IL GENITORE

- Rischio:** Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti (convivenza con il genitore) - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Effettuazione di accertamento da parte di agenti di Polizia Municipale

Processo Area: Amministrativa

Processo: RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA JURE SANGUINIS

- Rischio:** Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione
Doppio controllo dei requisiti (Responsabile di Servizio o Dirigente)

Processo Area: Amministrativa

Processo: RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)

- Rischio:** Discrezionalità nella valutazione in caso di accertamenti non univoci o negativi - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Tracciabilità delle fasi del procedimento
Rotazione del personale addetto
Controllo a campione delle pratiche di residenza da parte di soggetti diversi dall'istruttore

- Rischio:** Possibile conflitto di interessi con il responsabile del procedimento - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento attestante l'assenza di conflitto di interessi

Processo Area: Amministrativa

Processo: NOTIFICHE

- Rischio:** Mancata, ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Previsione di specifiche tempistiche entro le quali effettuare la notifica (ad. es. adozione di modulo, da trasmettere ai singoli uffici dell'Ente, riportante i termini entro i quali occorre effettuare la notifica)

Processo Area: Amministrativa

Processo: ALIENAZIONI PATRIMONIALI

- Rischio:** Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Formalizzazione della procedura in relazione al valore di mercato dei beni da alienare
Potenziamento dei mezzi e formalizzazione dei tempi di pubblicazione idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara

Processo Area: Amministrativa

Processo: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI (L.689/1981)

- Rischio:** Omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Approvazione di un disciplinare ad uso interno

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Coinvolgimento di più soggetti delegati e di più soggetti nello svolgimento delle audizioni riferite ai singoli procedimenti
Procedimentalizzazione mediante supporto informatico dell'iter procedurale con graduale implementazione dello stesso applicativo

Processo Area: Amministrativa

Processo: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

- Rischio:** Scarsa trasparenza e poca pubblicità nella definizione dei criteri di accesso - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria

Processo Area: Amministrativa

Processo: GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

- Rischio:** Utilizzo improprio degli automezzi di proprietà dell'Ente - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Verifica sistematica del parco automezzi e dei dati di chilometraggio relativi agli stessi
Tenuta di specifici registri con annotazione delle missioni effettuate dal personale dipendente
Controlli a campione mediante incrocio di dati relativi ai mezzi gestiti dall'Autoparco e informazioni estraibili dal programma informatizzato delle presenze

- Rischio:** Utilizzo improprio dei buoni carburante - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Controllo incrociato tra registri automezzi e ricevuta di erogazione carburante

Processo Area: Amministrativa

Processo: GESTIONE PROCEDURA OGGETTI SMARRITI

- Rischio:** Appropriazione indebita del bene o dell'oggetto consegnato - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Formalizzazione e standardizzazione delle procedure per la gestione del processo
Sistematico rilascio di specifico verbale di consegna
Predisposizione di report semestrale ad Dirigente del Settore circa le procedure in atto e quelle per le quali siano decorsi i previsti termini di legge

Processo Area: Amministrativa

Processo: ATTRIBUZIONE ASSEGNO AI DIPENDENTI PER NUCLEO FAMILIARE

- Rischio:** Dichiarazione non conforme allo stato di fatto da parte del soggetto beneficiario - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione
Confronto e controllo delle dichiarazioni rispetto alle dichiarazioni fiscali e anagrafiche

Processo Area: Finanziaria

Processo: PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI

- Rischio:** Disomogeneità nella tempistica dei tempi di pagamento - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Definizione di specifiche linee operative cui attenersi per l'esatta tempistica dei pagamenti
Utilizzo di software gestionale

Processo Area: Finanziaria

Processo: ACCERTAMENTI TRIBUTARI

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Implementazione e miglioramento del software gestionale
Coinvolgimento di più soggetti all'interno del medesimo accertamento

- Rischio:** Discrezionalità nell'individuazione dei soggetti da controllare - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Individuazione di criteri di campionamento mediante identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento anche tramite software gestionale
Creazione di liste predisposte da soggetti esterni all'ente

Processo Area: Finanziaria

Processo: SPORTELLO TARI

- Rischio:** Scarsità / disomogeneità dell'informazione - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Pubblicazione sul sito dell'ente della relativa modulistica
Utilizzo del portale per la fiscalità locale contenente tutti i dati dei contribuenti con possibilità di interazione con gli uffici comunali

Processo Area: Finanziaria

Processo: IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Rischio:** Assenza di controllo dei sub-agenti contabili - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Attivazione di specifiche misure di controllo, anche avvalendosi del supporto di organismi esterni
Accertamento di tutti i casi di omesso versamento

Processo Area: Finanziaria

Processo: CONTROLLI / ACCERTAMENTI SULLE ENTRATE

■ **Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Controlli periodici anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente
Coinvolgimento di più soggetti nella fase di controllo

Processo Area: Polizia Municipale

Processo: RISCOSSIONE SANZIONI IN CONTANTI

- **Rischio:** Ritardi e ammanchi - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Codificazione procedura e tempistica per il maneggio di denaro
Individuazione di appositi agenti e sub agenti contabili coinvolti nel processo

Processo Area: Polizia Municipale

Processo: GESTIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO ESEGUITI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

- **Rischio:** Assenza di criteri di campionamento - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Formalizzazione delle procedure e dei criteri per la creazione del campione di attività da controllare

- **Rischio:** Disomogeneità nelle valutazioni - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Utilizzo di procedure standard riferibili alle modalità di verifica

- **Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Adozione di specifica disposizione regolante la tempistica di controllo in caso di segnalazione

Processo Area: Polizia Municipale

Processo: ACCESSO E CONSULTAZIONE BANCHE DATI

- **Rischio:** Violazione privacy - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle interrogazioni delle banche-dati

Processo Area: Polizia Municipale

Processo: NOTIFICHE (POLIZIA MUNICIPALE)

- **Rischio:** Mancata, ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Predisposto scadenziario indicante le specifiche tempistiche entro le quali effettuare le notifiche

Processo Area: Polizia Municipale

Processo: COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Rischio:** Fuga di notizie verso organi di stampa nonché soggetti non autorizzati - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Procedura formalizzata per la divulgazione delle notizie riguardanti l'attività

Processo Area: Polizia Municipale

Processo: GESTIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

- Rischio:** Disomogeneità ed arbitrarietà nelle valutazioni delle richieste - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione

Formalizzazione dei criteri per la valutazione della pratica, nonché per l'assegnazione delle stesse nell'ambito del personale competente per singola materia

- Rischio:** Discrezionalità ed arbitrarietà nella gestione - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione

Definizione procedure operative standardizzate

Processo Area: Polizia Municipale

Processo: GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA

- Rischio:** Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione

Creazioni di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente

- Rischio:** Errata compilazione degli atti al fine di attribuire un ingiusto vantaggio - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione

Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: UTILIZZO DI SPAZI PER ATTIVITA' ESPOSITIVE

- Rischio:** Arbitrarietà nell'assegnazione degli spazi - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Utilizzo di un disciplinare/regolamento riportante regole di assegnazione e/o redazione di un bando apposito che indichi criteri e requisiti

- Rischio:** Scarsa pubblicizzazione dell'opportunità - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Maggiore e più chiara pubblicizzazione sul sito dell'Ente delle strutture offerte e dei loro costi, delle modalità di accesso per ciascuna struttura nonché dei criteri e delle condizioni di assegnazione

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Utilizzo di un disciplinare/regolamento che preveda criteri oggettivi e univoche modalità di valutazione

Nomina di apposita commissione giudicatrice nel bando

- Rischio:** Scarso controllo del corretto utilizzo - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Svolgimento di verifiche in corso e al termine dell'assegnazione secondo quanto previsto dal disciplinare

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: CONCESSIONE DI SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA (PALESTRE)

- Rischio:** Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità - Indice di rischio: $1 \times 2 = 2$ (Basso)

Azione

Redazione di uno specifico bando annuale, da pubblicarsi sul sito internet comunale e su altri canali di divulgazione

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $1 \times 2 = 2$ (Basso)

Azione

Approvazione di apposito Regolamento o altro strumento disciplinare

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: ACCESSO AI SERVIZI E ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (DIRITTO ALLO STUDIO)

- Rischio:** Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Pubblicizzazione sul sito internet comunale delle modalità e condizioni di accesso ai servizi

- Rischio:** Disomogeneità nella valutazione delle richieste - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Definizione di specifiche disposizioni regolamentari all'interno del Codice per l'accesso ai servizi scolastici

- Rischio:** Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Effettuazione di controlli, a campione o mirati, sui requisiti dichiarati anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI

- Rischio:** Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta

Verifiche periodiche (attraverso l'utilizzo di una check list) sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI O SOCIALI

- Rischio:** Scarsa trasparenza e scarsa pubblicizzazione del bando - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Pubblicazione sul sito internet del Comune per un tempo adeguato (non inferiore a 30gg) nonché utilizzo di altri strumenti idonei alla pubblicizzazione (comunicati stampa, ecc..)

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Individuazione di criteri oggettivi da indicare nel bando

- Rischio:** Scarsa pubblicità delle procedure e degli esiti di gara - Indice di rischio: $1 \times 3 = 3$ (Medio basso)

Azione

Predisposizione annuale di specifico elenco dei contratti di sponsorizzazione conclusi e pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: EROGAZIONE DI SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

- Rischio:** Scarsa trasparenza dei servizi erogati - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Pubblicazione di bandi specifici sul sito dell Ente per almeno 30gg e trasmissione degli stessi ai Comuni che ne fanno parte per la pubblicazione sui relativi siti istituzionali nonché pubblicazione di avvisi sui social network e sulla stampa locale
Pubblicizzazione sul sito dell Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Gestione dell istruttoria e della valutazione delle istanze da parte di più soggetti e/o gruppi di lavoro
Utilizzo di check list contenente gli elementi essenziali ai fini dell istruttoria
Puntuale individuazione di ruoli, responsabilità e referenti in relazione alle diverse fasi del procedimento

- Rischio:** Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Utilizzo di check list contenente gli elementi essenziali ai fini del controllo
Effettuazione di controlli a campione e/o mirati sulle autocertificazioni prodotte anche con il coinvolgimento della Guardia di Finanza
Monitoraggio e reporting dei controlli realizzati

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI ERP

- Rischio:** Scarsa trasparenza sulle modalità di accesso - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Pubblicazione sul sito dell Ente delle informazioni relative ai requisiti e alle modalità di accesso
Pubblicazione carta dei servizi o strumento similare

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni nell istruttoria delle richieste - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Utilizzo interno di vademecum contenente le informazioni e gli elementi utili all istruttoria
Utilizzo di software per l istruttoria e la valutazione delle istanze
Coinvolgimento di più soggetti nelle varie fasi dell istruttoria

- Rischio:** Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Effettuazione del controllo sia in fase di formulazione della graduatoria che in fase di assegnazione, anche attraverso apposita Commissione tecnica prevista dal Codice regolamentare
Utilizzo di software per i controlli

- Rischio:** Difficoltà nell' utilizzo dell alloggio rispetto a quanto indicato nel Codice e/o nel disciplinare d uso degli alloggi - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Effettuazione di controlli, a seguito di segnalazioni da parte di ACER (Azienda Casa Emilia Romagna), attraverso personale di P.M. e adempimenti conseguenti

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI ASP

- Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Svolgimento dell istruttoria mediante gruppi di lavoro

Processo Area: Tecnica

Processo: DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE

- Rischio:** Mancata corrispondenza dei lavori alla prestazione richiesta - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Controllo sistematico all'emissione del SAL, stato finale o fattura
Collaudo o regolare esecuzione sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)
Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti
Utilizzo di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative

Processo Area: Tecnica

Processo: DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE

- Rischio:** Mancata corrispondenza dei lavori alla prestazione richiesta - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere
Monitoraggio periodico sulle attività di cantiere
Utilizzo di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative
Procedura informatizzata per la gestione di attività di direzione lavori (libretto misure, registro di contabilità, SAL, ecc.)

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO DI PARERI INTERNI

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione
Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica (ad es. Conferenza di Servizi, riunioni di più Servizi, ecc.)
Creazione di una mappatura del centro storico ai fini dell'utilizzo del suolo pubblico (per occupazioni suolo pubblico)

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO DI PARERI AMBIENTALI

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento

Processo Area: Tecnica

Processo: CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALLUOGHI IN MATERIA AMBIENTALE

■ **Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Formalizzazione dei criteri specifici per materia
Effettuazione dei controlli a campione da parte di più soggetti
Informatizzazione dei processi da condividere tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento
Controllo sistematico di tutte le segnalazioni pervenute

■ **Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli
Utilizzo di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampe informative

Processo Area: Tecnica

Processo: EMISSIONE DI ORDINANZE PER MANCATA OTTEMPERANZA DI NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI IN MATERIA AMBIENTALE

■ **Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Effettuazione di controlli sistematici anche con il coinvolgimento di personale di altri settori (ad. es. agenti di PM)

Processo Area: Tecnica

Processo: GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA TECNICA

■ **Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Previsione di più validazioni/firme
Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (ATTIVITA' ESTRATTIVE E SCARICO REFLUI)

- **Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione
Creazione di una check list della documentazione necessaria

- **Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

Processo Area: Tecnica

Processo: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI IN AMBITO DI EDILIZIA RESIDENZIALE (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, edilizia, ecc.)

- **Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Previsione di più validazioni/firme

- **Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (VBG)
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento

- **Rischio:** Scarsa trasparenza - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica

Processo Area: Tecnica

Processo: CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA E DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI IN AMBITO DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Rischio: Assenza di criteri di campionamento - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Formalizzazione dei criteri per il controllo delle pratiche (solo per le SCIA)
Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione delle verifiche istruttorie attraverso un portale regionale (solo per le SCIA)
Controllo sistematico di tutte le CIL pervenute
Controllo sistematico di tutte le SCIA

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Previsione di più firme (da sistemare)

Rischio: Non rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (VBG)
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli

Rischio: Scarsa trasparenza - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO AGIBILITA^

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Previsione di più validazioni/firme

Rischio: Non rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (utilizzo di software di gestione del back office)
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione

Rischio: Assenza di criteri di campionamento - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Formalizzazione dei criteri per il controllo delle pratiche con effettuazione di sopralluogo
Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli (portale regionale)

Processo Area: Tecnica

Processo: GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

Rischio: Discrezionalità nell'intervento e nella tempistica di evasione delle pratiche - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Procedura formalizzata e informatizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni (utilizzo di software di gestione del back office)
Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato
Controllo sistematico di tutte le segnalazioni pervenute
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione, ma anche in considerazione dell'urgenza delle stesse ed in funzione dei rischi derivanti dall'abuso
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli

Rischio: Disomogeneità di trattamento e valutazione - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale
Coinvolgimento di più soggetti nell'effettuazione dei controlli
Formalizzazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO DELL'ATTESTATO DELL'IDONEITA ABITATIVA

Rischio: Disomogeneità nelle valutazioni - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Definizione di iter procedurale standardizzato e informatizzato
Controllo puntuale delle tempistiche di rilascio
Controllo sistematico di tutte le istanze

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Rischio: Non rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $1 \times 1 = 1$ (Poco rilevante)

Azione
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche
Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
Procedura formalizzata di gestione dell'iter

Processo Area: Tecnica

Processo: APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche
Procedura formalizzata di gestione dell'iter

Rischio: Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Procedura formalizzata nella gestione dell'iter
Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet)

Rischio: Fidelizzazione Istruttore/Progettista - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria

Processo Area: Tecnica

Processo: APPROVAZIONE VARIANTI DI P.R.G.

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni nella fase delle osservazioni - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione

Definizione di criteri di valutazione formalizzati all'interno della Delibera di esame delle osservazioni e di approvazione della variante

Processo Area: Tecnica

Processo: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI

- Rischio:** Scarsa trasparenza delle modalità di accesso al contributo - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Pubblicazione sul sito internet comunale di tutte le norme tecniche

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Creazione di gruppi di lavoro che si occupino dell'istruttoria delle singole pratiche

Rispetto dei criteri contenuti nelle ordinanze e negli altri atti dell'Agenzia Regionale e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

- Rischio:** Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte

Processo Area: Tecnica

Processo: SPONSORIZZAZIONI IN AMBITO TECNICO E DI LL.PP.

- **Rischio:** Scarsa trasparenza e scarsa pubblicizzazione del bando - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Pubblicazione sul sito internet del Comune per un tempo adeguato (non inferiore a 30gg) nonché utilizzo di altri strumenti idonei alla pubblicizzazione (comunicati stampa, ecc..)

- **Rischio:** Disomogeneità di trattamento - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Individuazione di criteri oggettivi da indicare nel bando

- **Rischio:** - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Costituzione di apposite commissioni giudicatrici (in caso di più soggetti interessati)

- **Rischio:** Scarsa pubblicità delle procedure e degli esiti di gara - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Redazione di appositi verbali e successiva pubblicazione

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO DI PARERI INTERNI ED ESTERNI

- **Rischio:** Non rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi
Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità
Rispetto dell'ordine cronologico delle richieste, salvo particolari casi di urgenza debitamente motivati

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI IN AMBITO SUAP

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Completa informatizzazione delle procedure istruttorie
Predisposizione di apposito codice al fine della completa omogeneizzazione delle procedure nell'ambito territoriale di riferimento

- Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi

- Rischio:** Scarsa trasparenza - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche
Utilizzo di modulistica completa, puntuale e dettagliata

Processo Area: Tecnica

Processo: AUTORIZZAZIONI SISMICHE

- Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
Previsione di più validazioni/firme

- Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (utilizzo di software di gestione del back office)
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento

- Rischio:** Scarsa trasparenza - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica

Processo Area: Tecnica

Processo: CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA^ RELATIVE ALLE ATTIVITA^ ECONOMICHE

- **Rischio:** Disomogeneità delle verifiche - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Completa informatizzazione delle procedure
Strutturazione di specifici criteri per il controllo a campione (informatizzato)
Predisposizione di apposito codice ai fini della completa omogeneizzazione delle procedure nell'ambito territoriale di riferimento
Report del controllo nei confronti del titolare dell'istruttoria

- **Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle SCIA
Monitoraggio a campione e periodico reporting dei tempi

Processo Area: Tecnica

Processo: CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA^ E DELLE COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI IN RELAZIONE A EDILIZIA, TELECOMUNICAZIONI E INSEGNE PUBBLICITARIE (ATTIVITA^ NON RESIDENZIALI)

- **Rischio:** Disomogeneità delle verifiche - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Completa informatizzazione delle procedure istruttorie (VBG)
Predisposizione di apposito codice ai fini della completa omogeneizzazione delle procedure nell'ambito territoriale di riferimento
Controlli sulla totalità di pratiche presentate

- **Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $2 \times 1 = 2$ (Basso)

Azione
Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi

Processo Area: Tecnica

Processo: VALUTAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (VIA, VAS, SCREENING, AUA, ECC.)

- **Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Conferenza di servizi
Pubblicizzazione dell'iter procedurale sul sito dell'Ente

Processo Area: Tecnica

Processo: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICO REFLUI

■ **Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $1 \times 1 = 1$ (Poco rilevante)

Azione
Evasione delle pratiche in ordine cronologico

PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019

Processi Trasversali



Processo Area: Amministrativa

Processo: PROCEDURE CONTRATTUALI - PROGRAMMAZIONE (ART.21 D.LGS 50/2016)

- Rischio:** Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Pubblicazione, sui siti istituzionali, su profilo del committente, dei dati relativi ai contratti prorogati e contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni
Utilizzo di avvisi di preinformazione quand^anche facoltativi
Previsione di procedure interne atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo al RUP incaricato
Audit interni sul fabbisogno ed adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei
Adeguate valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere

Processo Area: Amministrativa

Processo: PROCEDURE CONTRATTUALI - PROGETTAZIONE

- Rischio:** Fuga di notizie circa: a) il contenuto dei progetti in fase di elaborazione; b) le procedure di gara ancora non pubblicate.

Azione
disincentivare la partecipazione alla gara ovvero p
Sviluppo di analitica indagine di mercato e/o consultazione di più operatori economici anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro
Adozione di linee guida interne per di importo inferiore a 40.000 euro
Adeguate e preliminare verifica con i referenti dei Settori direttamente coinvolti volta alla completa e puntuale analisi dei presupposti posti alla base del contenuto e della procedura contrattuale
Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)
Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta
Sottoscrizione da parte del responsabile dell'istruttoria, nella redazione della documentazione di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative

Processo Area: Amministrativa

Processo: PROCEDURE CONTRATTUALI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

- Rischio:** Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Azione

Sussistenza di interessi e cause di incompatibilità in capo ai comm

Predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari
Obblighi di trasparenza delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
Rilascio da parte dei commissari di specifiche dichiarazioni
Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, il RUP non abbia proceduto all'esclusione
Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico
Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile

Processo Area: Amministrativa

Processo: PROCEDURE CONTRATTUALI - VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

- Rischio:** Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche.

Azione

- Indice di

Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice
Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione definitiva ed efficace

Processo Area: Amministrativa

Processo: PROCEDURE CONTRATTUALI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Rischio:** Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento nell'esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o

Azione

Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma
Controllo sull'applicazione di eventuali penali
Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti

Processo Area: Amministrativa

Processo: PROCEDURE CONTRATTUALI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

- Rischio:** Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Publicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo
Predisposizione di sistemi di controlli incrociati per verificare l'applicazione del contratto nella fase dell'esecuzione

Processo Area: Amministrativa

Processo: ACCESSO AGLI ATTI

- Rischio:** Mancato rispetto delle scadenze temporali - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Monitoraggio dei tempi di evasione, per servizio e delle tipologie di richieste per servizio

- Rischio:** Disomogeneità ed arbitrarietà nella valutazione delle richieste - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Aggiornamento del vigente Regolamento al fine di adeguarlo alle più recenti disposizioni legislative e alle più recenti e consolidate pronunce giurisprudenziali
Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo a cui si riferisce

- Rischio:** Violazione della privacy - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati e Documento programmatico della sicurezza
Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili

Processo Area: Amministrativa

Processo: GESTIONE DEI RECLAMI PER DISSERVIZI

- Rischio:** Discrezionalità ed arbitrarietà nella gestione - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami
Attività formativa dei confronti degli operatori di front office

- Rischio:** Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami
Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione, per Servizio

- Rischio:** Non rispetto di limiti temporali per la risposta - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione, per Servizio

Processo Area: Amministrativa

Processo: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

- Rischio:** Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento comunale sul conferimento incarichi
Sviluppo di specifiche azioni formative

- Rischio:** Oggetto dell'incarico indeterminato e/o definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato

Azione
Rigorosa predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso

- Rischio:** Assente o scarsa pubblicità dell'avviso; pubblicazioni degli avvisi in periodi di festività; forte contrazione del termine di presentazione delle offerte

Azione
Predisporre ulteriori sistemi di pubblicizzazione del bando, oltre quelli previsti dal relativo Regolamento e/o prevedere la pubblicazione del bando per almeno 10 gg. lavorativi

- Rischio:** Disomogeneità di valutazione nella individuazione della fattispecie di incarico - Indice di rischio: $3 \times 3 = 9$ (Alto)

Azione
Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento sul conferimento incarichi

Processo Area: Amministrativa

Processo: ATTIVITA^ DI SPORTELLO AL PUBBLICO

- Rischio:** Disomogeneità nell evasione della pratica sia in fase di accoglimento dell istanza che in fase di successiva istruttoria - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell ambito del personale competente per singola materia
Turnazione del personale e/o assegnazione casuale delle pratiche
Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"

- Rischio:** Maneggio del denaro - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Standardizzazione attività di controllo, anche mediante l ausilio di supporti informatici

- Rischio:** Manipolazione dati e informazioni - Indice di rischio: $2 \times 2 = 4$ (Medio)

Azione
Tracciabilità delle operazioni a rischio di ;sicurezza; sulla gestione delle informazioni sui prodotti/servizi sensibili

Processo Area: Amministrativa

Processo: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI (SOMME DI DENARO, PRESTAZIONE GRATUITA O A TARIFFA AGEVOLATA DI SERVIZI, FRUIZIONE GRATUITA O A PREZZO AGEVOLATO DI SPAZI, LOCALI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA^ DELL ENTE, UTILIZZO

- Rischio:** Scarsa trasparenza/poca pubblicità e disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Pubblicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione

- Rischio:** Arbitrarietà nell assegnazione dei contributi; favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguita con gruppi/soggetti dotati di particolare peso; utilizzo improprio dell istituto

Azione
Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del relativo regolamento
Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l ottenimento del beneficio
Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento sul l erogazione di contributi e benefici economici
Attività formativa specifica

- Rischio:** Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione
Creazione di supporti operativi per l effettuazione dei controlli dei requisiti
Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare
Predisposizione di regolamenti (codici) di carattere generale per l erogazione di contributi e benefici economici

Processo Area: Amministrativa

Processo: UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA^ COMUNALE

- **Rischio:** Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Maggiore e più chiara pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso per ciascuna struttura

- **Rischio:** Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Modifiche ai disciplinari per prevedere modalità e procedure analoghe di verifica

- **Rischio:** Scarso controllo del corretto utilizzo - Indice di rischio: $2 \times 3 = 6$ (Medio alto)

Azione

Modifiche ai disciplinari per prevedere modalità e procedure analoghe di verifica

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: MANEGGIO DEL DENARO

■ **Rischio:** Ammanchi - Indice di rischio: $3 \times 2 = 6$ (Medio alto)

Azione
Istituzione di una biglietteria automatica per gli incassi relativi a ingressi gallerie, musei e visite guidate Biblioteca
Revisione sistema di organizzazione degli agenti contabili

Processo Area: Socio-Cult-Educ

Processo: GESTIONE PATRIMONIO LIBRARIO E BENI IN ASSEGNAZIONE

■ **Rischio:** Ammanchi - Indice di rischio: $3 \times 2 = 6$ (Medio alto)

Azione
Potenziamento anche tramite l'adozione di specifico disciplinare o strumento regolamentare di azioni volte al controllo ed alla corretta gestione del predetto patrimonio in dotazione al Settore