

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE TEMPI E RESPONSABILITÀ

(In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione e delle previsioni dell'allegato 2 per l'individuazione delle aree di rischio)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL P.N.A.:

AREA A:

acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.
Conferimento incarichi – *quest'ultima trasversale a tutte le aree dell'Ente*

AREA B:

contratti pubblici: programmazione della progettazione dei lavori pubblici nell'ambito della programmazione annuale e triennale delle Opere Pubbliche - procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture – stipula del contratto - esecuzione del contratto – rendicontazione del contratto – *trasversale a tutte le aree dell'Ente*

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni.

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.

AREA E:

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
incentivi economici al personale - produttività individuale e retribuzioni di risultato - *trasversale a tutte le aree dell'Ente.*

SERVIZIO CONTABILE FINANZIARIO

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
E	Responsabile di Servizio	Gestione Entrate (accertamento- riscossione- iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria)	P 3,16 x I 1,00 = 3,16	Scarsa verifica crediti Non corretta esecuzione procedura incasso Ritardo nell'incasso Mancata iscrizione a ruolo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità accertamenti e criteri di assegnazione pratiche. Verifiche di cassa trimestrali. Monitoraggio e periodico reporting	Attuata In atto In atto	
E	Responsabile di Servizio	Gestione delle spese – liquidazione fatture	P 3,33 x I 1,00 = 3,33	Mancato rispetto tempi di pagamento Carente verifica documentazione e requisiti Pagamenti somme non dovute Disomogeneità della valutazione	Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture che garantisca collegamento tra somme impegnate e liquidate Formalizzazione documentazione necessaria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità Monitoraggio e reporting trimestrale	Attuata Attuata Attuata Attuato	

SERVIZIO SEGRETERIA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
B	Responsabile Servizio	Stipula e registrazione contratti opere pubbliche, forniture e servizi	P 2,33 x I 1,00 = 2,33	Carente verifica documentazione per stipula atti Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione intera filiera compreso Ufficio del Registro Formazione	In atto In attuazione	
C	Responsabile Servizio	Gestione corrispondenza/ protocollazione	P 1,17 x I 0,75 = 0,88	Comportamento operatori	Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione Reporting annuale	In atto	

SERVIZI UNICI APPALTI E INFORMATICA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
B	Responsabile Servizio	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi sul mercato elettronico	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nell'individuazione imprese da ammettere ad RDO Eccessivo ricorso all'ODA	Definizione criteri di invito in determina a contrarre Verifica delle motivazioni nella determina a contrarre a supporto della individuazione di quell'operatore economico	Attuata Attuata	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex 50/2016) mediante procedura negoziata	P 2,50 x I 1,75 = 4,38	Scarsa rotazione imprese Scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte/professionisti da invitare Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nei capitolati di gara Mancato utilizzo MEPA	Monitoraggio, rotazione, pubblicazione <i>online</i> Linee guida per la definizione dei criteri di individuazione delle imprese/professionisti Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria	Attuata Da attuare Da attuare Attuata	
B	Responsabile Servizio	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi ed incarichi (ex 50/2016) mediante procedura aperta e/o ristretta	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo MEPA Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nei capitolati di gara Mancata indicazione del	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Rafforzamento misure di	Attuata Da attuare Attuata	

				referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	controllo pubblicazione atti on line		
A	Responsabili di Area	Esecuzione del contratto	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nelle valutazioni delle prestazioni Verifica del rispetto dei tempi di realizzazione Verifica dell'attuazione delle migliori offerte	Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale	In atto In atto In atto	
A	Responsabili di Area	Rendicontazione del contratto	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Scarsa verifica della documentazione formale Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali	Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali	Da attuare Da attuare	

SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITÀ	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
A	Responsabile Servizio	Procedure di concorso o selezione per l'assunzione di personale	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Scarsa trasparenza Mancata definizione criteri Disomogeneità comportamento	Regolamentazione - formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti, dei criteri e dell'esito finale	Attuata	
A	Responsabile Servizio	Procedure di concorso o selezione per la progressione di carriera del personale	P 1,67 x I 1,25 = 2,08	Scarsa trasparenza Mancata definizione criteri Disomogeneità comportamento	Regolamentazione - formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti, dei criteri e dell'esito finale	Attuata	

SERVIZIO TECNICO AMBIENTE E MANUTENZIONI

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
B	Responsabile Servizio	Programmazione della progettazione dei lavori nell'ambito del programma annuale e triennale opere pubbliche	P 1,33 x I 1,25 = 1,67	Carenza nella verifica delle tipologie d'intervento progettabile internamente	Obbligo di motivazione esplicita per il ricorso a progettazione esterna	Attuata	
B	Responsabile Servizio	Scelta del progettista in applicazione normativa vigente	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Carenza nell'individuazione dei criteri di scelta dei professionisti nella redazione dei capitolati prestazionali Carenza nella trasparenza e concorsualità nella individuazione dei professionisti	Regolamentazione affidamento incarichi Albo professionisti con pubblicazione on line	Da attuare Da attuare	
B	Responsabile Servizio	Scelta del contraente per affidamento lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata	P 2,50 x I 1,75 = 4,38	Scarsa rotazione imprese Scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte/professionisti da invitare Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nei capitolati di gara Mancato utilizzo MEPA (escluso lavori)	Monitoraggio, rotazione, pubblicazione <i>online</i> Linee guida per la definizione dei criteri di individuazione delle imprese/professionisti Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria	Attuata Da attuare Da attuare Attuata	
B	Responsabile Servizio	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi mediante procedura aperta e/o	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo MEPA (escluso lavori)	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria	Attuata	

		ristretta		Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nelle procedure di gara Mancata indicazione del referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Rafforzamento misure di controllo pubblicazione atti on line	Da attuare Attuata	
B	Responsabili di Area	Esecuzione del contratto	P 3,50 x I 1,50 = 5,25	Disomogeneità nella valutazione delle prestazioni Scarsa verifica del rispetto dei tempi di realizzazione Scarsa verifica delle migliori offerte Scarsa verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione delle varianti	Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale – monitoraggio e periodico reporting Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale Obbligo di motivazione Relazione del Responsabile da allegare all'atto d'approvazione della variante Attestazione in merito alla inesistenza di responsabilità da parte del progettista	In atto In atto In atto Attuata Da attuare	
B	Responsabili di Area	Rendicontazione del contratto	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Scarsa verifica della documentazione formale Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali	Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali	Attuata Da attuare	

STRUTTURA UNICA ASSOCIATA ATTIVITA' PRODUTTIVE

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile Struttura	Rilascio autorizzazioni uniche ai sensi dell'art.5 o dell'art 7 del DPR 160/2010 per gli impianti produttivi	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nell'istruttoria e nelle verifiche Scarsa verifica requisiti Mancato rispetto tempi	Procedura formalizzata e informatizzata Semplificazione delle procedure Formalizzazione dei controlli Monitoraggio e reporting periodico	In atto Da attuare Da attuare In atto	
D	Responsabile Struttura	Rilascio di autorizzazioni/concessioni, istruttoria segnalazioni, comunicazioni esercizio attività d commercio e servizi	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nelle valutazioni Mancato rispetto tempi procedimento	Procedura formalizzata e informatizzata Semplificazione delle procedure Formalizzazione dei controlli Monitoraggio e reporting periodico	Da attuare Da attuare Da attuare In atto	
D	Responsabile Struttura	Concessione di contributi a operatori economici per la riqualificazione delle attività	P 2,83 x I 1,50 = 4,25	Disomogeneità nella valutazione Scarsa trasparenza Definizione requisiti Carenza controllo requisiti Mancato rispetto dei tempi	Predeterminazione criteri e pubblicazione bando pubblico, definizione di una commissione di valutazione che comprenda anche membri esterni al servizio, istruttoria a doppia firma da parte degli operatori addetti Verifica dei requisiti Monitoraggio e reporting periodico	In atto In atto In atto	

SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile Servizio	Interventi a sostegno di persone/nuclei in difficoltà economica	P 2,83 x I 1,75 = 4,96	Disomogeneità nella valutazione sociale – Carenza controllo requisiti soggettivi per l'accesso alla prestazione mancato rispetto dei tempi procedurali Scarsa trasparenza	Approvazione regolamento Rotazione dei carichi di lavoro tra gli operatori del servizio sociale professionale Formalizzazione proceduta di verifica possesso requisiti soggettivi Monitoraggio dei tempi procedurali ed elaborazione report periodico pubblicazione apposita sezione trasparenza dei dati non sensibili	Attuata In atto Da attuare In atto	
D	Responsabile Servizio	Interventi volti a favorire l'accesso ed il sostegno all'abitazione	P 2,83 x I 1,75 = 4,96	Carenza controllo requisiti soggettivi per l'accesso alla casa Disomogeneità nella valutazione per attribuzione del punteggio sociale Mancato rispetto dei tempi procedurali Scarsa trasparenza	Integrazione e modifica vigente regolamento per l'accesso alla casa Rotazione dei carichi di lavoro tra gli operatori del servizio sociale professionale Formalizzazione procedura di verifica possesso requisiti soggettivi Monitoraggio dei tempi procedurali ed elaborazione report	Da attuare In atto Da attuare In atto	

					periodico Pubblicazione apposita sezione trasparenza dei dati non sensibili		
D	Responsabile Servizio	Interventi relativi a persone non autosufficienti	P 3,33 x I 1,25 = 4,17	Disomogeneità nella valutazione sociale Carenza controllo requisiti soggettivi per l'accesso alla prestazione Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Integrazione e modifica vigente regolamento per accesso ai servizi per anziani Rotazione dei carichi di lavoro tra gli operatori del servizio sociale professionale Mappatura processo e verifica integrazione socio- sanitaria Formalizzazione procedura di verifica possessione requisiti soggettivi Monitoraggio dei tempi procedimentali ed elaborazione report periodico	Da attuare In atto Da attuare Da attuare In atto	
D	Responsabile Servizio	Interventi volti a favorire l'integrazione sociale dei cittadini immigrati stranieri	P 2,00 x I 1,25 = 2,50	Mancata o parziale attivazione degli interventi previsti negli atti di programmazione e pianificazione Mancato controllo degli indicatori di risultato previsti	Progettazione / pianificazione degli interventi contenuta nel vigente Piano di Zona (programma attuativo 2015 approvato dal C.U con deliberazione n. 14 del 2.10.2015) Elaborazione report periodico sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati conseguiti	In atto	
C	Responsabile Servizio	Interventi di promozione e tutela dell'infanzia e	P 3,67 x I 1,25 =	Disomogeneità nella valutazione sociale –	Rotazione dei carichi di lavoro tra gli operatori del	In atto	

		dell'adolescenza e di sostegno alla genitorialità	4,58	Carenza controllo requisiti soggettivi per l'accesso alla prestazione Mancato rispetto dei tempi procedurali	servizio sociale professionale Formalizzazione verifica possesso requisiti soggettivi Monitoraggio dei tempi procedurali ed elaborazione report periodico	Da attuare In atto	
C	Responsabile Servizio	Interventi a favore delle giovani generazioni	P 2,00 x I 1,25 = 2,50	Mancata o parziale attivazione degli interventi previsti negli atti di programmazione e pianificazione Mancato controllo degli indicatori di risultato previsti	Progettazione / pianificazione degli interventi contenuta nel vigente Piano di Zona (programma attuativo 2015 approvato dal C.U con deliberazione n. 14 del 2.10.2015) Elaborazione report periodico sullo stato di attuazione degli interventi sui risultati conseguiti	Attuata In atto	

SERVIZIO SCOLASTICO INFANZIA E MINORI

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile Servizio	Erogazione contributi e altre utilità	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità Disomogeneità della valutazione scelta beneficiario Scarso controllo requisiti	Pubblicazione sul sito criteri di assegnazione e requisiti Revisione regolamento concessione contributi Verifica requisiti soggettivi Definizione schemi Formalizzazione del controllo di tutti i soggetti iscritti in elenchi	In atto Da attuare In atto In atto In atto	
C	Responsabile Servizio	Autorizzazione, accesso a servizi senza vantaggi economici	P 2,17 x I 1,50 = 3,25	Scarsa trasparenza Disomogeneità di valutazione Mancata definizione criteri Mancato rispetto tempi	Pubblicazione sul sito criteri Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	In atto Da attuare In atto	

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
C	Responsabile Servizio	Autorizzazioni/concessioni legate alla circolazione stradale: rilascio contrassegno invalidi , carico e scarico merci , sosta transito accesso ZTL, sosta in deroga disco orario	P 2,00 x I 1,50 = 3.00	Disomogeneità valutazione Scarso controllo requisiti Mancato rispetto dei tempi	Procedura formalizzata e informatizzata Formalizzazione e pubblicizzazione requisiti Monitoraggio tempi dei procedimenti, reports semestrali dell'attività	Attuata Da attuare In atto	
E	Responsabile Servizio	Controlli in materia edilizia e ambiente, controlli commerciali, controlli ai regolamenti e ordinanze Controlli sulla circolazione stradale	P 2,00 x I 1,50 = 3.00	Comportamento degli operatori: disomogeneità delle valutazioni	Linee guida di comportamento standardizzate Formazione e aggiornamento Sopralluoghi congiunti con altri servizi competenti Reports semestrali dell'attività	Attuata In corso In atto In atto	
D	Responsabile Servizio	Gestione sistema sanzionatorio	P 2,33 x I 1,75 = 4,07	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto dei tempi	Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio tempi dei procedimenti - reports semestrali dell'attività	Attuata In atto	

TRASVERSALE A TUTTE LE AREE/SERVIZI

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
B	Responsabili di Area/Servizio	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi sul mercato elettronico	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nell'individuazione imprese da ammettere ad RDO Eccessivo ricorso all'ODA	Definizione criteri di invito in determina a contrarre Verifica delle motivazioni nella determina a contrarre a supporto della individuazione di quell'operatore economico	Attuata Attuata	
B	Responsabili di Area/Servizio	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex D.Lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata	P 2,50 x I 1,75 = 4,38	Scarsa rotazione imprese Scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte/professionisti da invitare Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nei capitolati di gara Mancato utilizzo MEPA	Monitoraggio, rotazione, pubblicazione <i>online</i> Linee guida per la definizione dei criteri di individuazione delle imprese/professionisti Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria	Attuata Da attuare Da attuare Attuata	
B	Responsabili di Area/Servizio	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex D.Lgs. 50/2016) mediante procedura aperta e/o ristretta	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo MEPA Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali alle procedure di gara	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere	Attuata Da attuare	

				Mancata indicazione del referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	Rafforzamento misure di controllo pubblicazione atti on line	Attuata	
A	Responsabili di Area/Servizio	Conferimento incarichi di collaborazione (ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001)	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Scarsa trasparenza – alterazione della concorrenza Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo delle prestazioni	Predeterminazione criteri di scelta e pubblicazione avvisi di preinformazione Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Pubblicazione sul sito esiti Definizione specifiche check list per controlli Verifica della congruità dei compensi rispetto ai requisiti prestazionali richiesti – pubblicazione sul sito	Attuata Da attuare In atto In atto Attuata	
B	Responsabili di Area/Servizio	Esecuzione del contratto	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nella valutazione delle prestazioni Scarsa verifica del rispetto dei tempi di realizzazione Scarsa verifica dell’attuazione delle migliorie offerte	Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale – monitoraggio e periodico reporting Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale	In atto In atto In atto	
B	Responsabili di Area/Servizio	Rendicontazione del contratto	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Scarsa verifica della documentazione formale Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni	Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali Formalizzazione dei criteri per la verifica degli	Da attuare Da attuare	

				contrattuali	adempimenti contrattuali		
E	Responsabili di Area/Servizio	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	P 1,50 x I 1,50 = 2,25	Disomogeneità nella valutazione Scarsa trasparenza Mancato rispetto dei tempi	Adozione regolamentazione e criteri di attribuzione Pubblicizzazione criteri di valutazione – incontri periodici Monitoraggio e reporting	Attuata Attuata In atto	Di intesa con il Responsabile del Servizio Unico del Personale
A	Responsabili di Area/Servizio	Affidamenti incarichi di studio, ricerca, consulenza	P 3,16 x I 1,25= 3,95	Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni Scarso controllo requisiti Scarso controllo delle prestazioni	Pubblicazione sul sito di appositi bandi ed esito affidamenti Definizione di criteri per categorie e oggetto Formalizzazione criteri Definizione disciplinari d’incarico che prevedano quantificazione delle prestazioni attese e indicatori. Verifica prima delle liquidazioni della congruità dei compensi e pubblicazione sul sito	Attuata Da attuare Da attuare Da attuare Attuata	