

COMUNE DI MONTEVAGO

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
aree di rischio	generale	area del processo	sub processo	Descrizione (ambito del rischio)	Effetto dell'evento (impatto negativo)	Livello di rischio	Motivazione	tipologia di misura	indicatori di moni- toraggio	tempistiche di monitoraggio e di attuazione	responsabili dell'attuazione della misura	modalità di monitoraggio	
										Misura			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econmico diretto ed immediato per il destinatario		servizi demografici	cambio di residenza	il cambio di residenza può essere finalizzato all'evasione tributaria	attibruzione di agevolazioni non dovute	B	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole	misura di controllo	numero di dichiarazioni controllate sul numero di dichiarazioni presentate	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	controlli di I livello	capo settore	verifiche a campione RPCT
		servizi demografici	rilascio carte di identità	rilascio a soggetti non aventi diritto	documentazione utilizzabile da soggetti pericolosi	A	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole	misura di controllo	numero di carte di identità controllate sul numero di carte di identità rilasciate	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	controlli di I livello	capo settore	verifiche a campione RPCT
		servizi demografici	rilascio cittadinanza italiana	l'acquisto della cittadinanza italiana viene spesso richiesta anche da soggetti non in possesso dei requisiti	l'attribuzione a soggetti non aventi diritto è causa di attribuzione di vantaggi non dovuti	B	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole	misura di controllo	numero di carte di identità controllate sul numero di carte di identità rilasciate	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	controlli di I livello	capo settore	verifiche a campione RPCT
aree di rischio generale													
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto econmico diretto ed immediato (erogazione contributi, etc..)		Gestione risorse umane	amministrazione del personale	nell'ambito dell'attività di gestione amministrativa del personale, di supervisione del sistema di rilevazione presenza, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: uso improprio delle regole e delle norme di settore avvantaggiando alcuni dipendenti	conflitto di interessi, attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti	B	standardizzazione del processo tramite atto regolatorio	misura di regolamentazione	numero di istruzioni redatte nell'arco temporale	semestrale/30 giugno 2020	redazione di relazione dalla quale si evincono le violazioni riscontrate	capo settore	verifica RPCT su relaione
		Gestione risorse umane	amministrazione del personale	attribuzione di assegni familiari a dipendenti che non ne hanno diritto può essere effettuata per motivi diversi	conflitto di interessi, attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti		direttiva chiara in ordine ai soggetti aventi diritto	misura di controllo	numero di assegni erogati in rapporto a quelli dell'anno precedente	semestrale/30 giugno 2020	controlli di I livello	capo settore	verifica OIV
		Gestione risorse umane	erogazione buoni pasto	il buono pasto viene erogato secondo le disposizioni del CCNL e le norme regolamentari. Potrebbero verificarsi casi in cui non viene rispettata la norma	conflitto di interessi, attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti	B	direttiva chiara in ordine ai soggetti aventi diritto	misura di controllo	numero di buoni pasto erogati su giornate di presenza in servizio e relazione da consegnare al RCPT	semestrale/30 giugno 2020	controlli di I livello	capo settore	verifica OIV

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
aree di rischio	servizi socio-assistenziali	concessione contributo assistenziale	la richiesta di contributi è disiciplinata dalle norme regolamentari dell'ente ed attribuibile a soggetti in stato di disagio economico	assegnare contributi a non aventi diritto e disomogeneità nella valutazione delle richieste	B	norma regolemntare che tenga conto delle diverse ipotesi di attribuzione di contributi e benefici nel corso dell'anno	misura di controllo	controlli a campione sul 30% delle domande accolte	semestrale/30 giugno 2020	controlli di I livello	capo settore	verifica RPCT su relaione
	servizi affari generali	protocollazione atti	la protocollazione degli atti avviene secondo l'ordine di presentazione all'ufficio o a mezzo di pec. Si potrebeb verificare che un atto non venga protocollato o venga protocollato in data anticipata alla effettiva consegna	agevolare un soggetto che non ha rispettato la termpistica prevista da un avviso, bando o comunicazione	M	mancato inserimento negli atti consegnati a mano, nel caso di risposta ad avvisi e bandi, dell'ora di arrivo	misura di rotazione	""	semestrale/30 giugno 2020	prevedere nei casi partecipazione a gare ed avvisi con termini perentori la trasmissione all'ufficio competente imemditamente	responsabile del servizio	capo settore
	servizio patrimonio	attività cimiteriali	la stipula del contratto di concessione è personale e non può essere ceduto	la cessione del contratto può avere carattere speculativo	A	direttiva chiara in ordine ai soggetti aventi diritto	misura di controllo	controllo del 20% delle concessioni rilasciate nell'anno	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	controlli di I livello	responsabile del servizio	capo settore
	servizio patrimonio	assegnazione alloggi popolari	l'assegnazione dell'alloggio deve avvenire subito dopo che il bene si è reso libero	l'occupazione di alloggi da parte di coloro che non hanno diritto	B	direttiva che preveda l'immediato utilizzo di graduatoria nel caso di alloggio resosi libero	misura di controllo	rapporto tra alloggi assegnati su alloggi resisi liberi	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	controlli di I livello	responsabile del servizio	capo settore
	polizia annonaria e amministrativa	assegnazione aree mercati e fiere	l'assegnazione ed il mantenimento del posteggio è soggetto a regole	l'occupazione dello spazio senza diritto o non in regola con le disposizioni	B	standardizzazione del processo mediante atto regolatorio	misura di regolamentazione	nell'arco temporale prestabilito n. dei soggetti controllati	semestrale/30 giugno 2020	avviso che dia atto dell'applicazion e del nuovo regolamento	capo settore	verifiche a campione RPCT
aree di rischio generale												
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo di regolarità amministrativa	il controllo è previsto dal regolamento adottato dal C.C. con delibera n. 13 /2013	il regolamento sui controlli interni ha la finalità di indurre i funzionari al rispetto delle regole tenendo conto della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione	senza un sistema di controllo l'ente sarebbe privo di regole	A	standirdazzione del processo	misura di regolamentazione	nell'arco temporale prestabilito n. dei soggetti controllati secondo le disposizioni regolamentari	semestrale/30 giugno 2020	relazione in ordine ai controlli effettuati	capo settore	verifiche a campione RPCT
	controllo di gestione	il controllo è previsto dal regolamento adottato dal C.C. con delibera n. 13 /2013	il regolamento sui controlli interni ha la finalità di indurre i funzionari al rispetto delle regole tenendo conto della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione	senza un sistema di controllo l'ente sarebbe privo di regole	A	standirdazzione del processo	misura di regolamentazione	nell'arco temporale prestabilito n. dei soggetti controllati secondo le disposizioni regolamentari	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	relazione in ordine ai controlli effettuati	segretario comunale e responsabile del settore	verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari	il controllo è previsto dal regolamento adottato dal C.C. con delibera n. 13 /2013 e dal regolamento di contabilità	il regolamento sui controlli interni ha la finalità di indurre i funzionari al rispetto delle regole tenendo conto della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione		A	standardizzazione del processo	misura di regolamentazione	nell'arco temporale prestabilito n. dei soggetti controllati secondo le disposizioni regolamentari		verbale che attesta il permanere degli equilibri	responsabile del servizio finanziario, organo di revisione e segretario comunale	verifiche a campione RPCT	
							trimestrale/31 marzo 2020					
monitoraggio dei procedimenti	il controllo è previsto dal regolamento adottato dal C.C. con delibera n. 13 /2013	il monitoraggio dei procedimenti è previsto dall'rt 19 del regolamento e tende ad evitare che non venga rispettato l'ordine cronologico e l'avvenuto adempimento. In ordine alla tempistica si può fare riferimento al regolamento sull'accesso agli atti amministrativi		A	standardizzazione del processo	misura di regolamentazione	l'art 19 indica che il monitoraggio venga effettuato su almeno n. 10 procedimenti amministrativi per settore		relazione in ordine ai controlli effettuati	capi settori	verifiche a campione RPCT	
							quadrimestrale/30 aprile 2020					
pantouflage	per il processo non è stato adottato alcun regolamento	È fatto divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi		A	disposizione per inserire nei bandi di gara e nelle letter di invito le sanzioni in caso di violazione della norma	misura di regolamentazione	verifica su n.10 contratti stipulati		semestrale/30 giugno 2020	relazione in ordine ai controlli effettuati	capi settori	verifiche a campione RPCT
controllo incarichi extra-lavorativi	l'autorizzazione per gli incarichi è disciplinato dal regolamento	violazione della relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni		B	standardizzazione del processo	misura di regolamentazione	l'art 19 indica che il monitoraggio venga effettuato su almeno n. 10 procedimenti amministrativi per settore		relazione in ordine ai controlli effettuati	capi settori	verifiche a campione RPCT	
							quadrimestrale/30 aprile 2020					
controlli sull'incoferibilità ed incompetibilità	per il processo non è stato adottato alcun regolamento	violazione della relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni		B	standardizzazione del processo	misura di regolamentazione	l'art 19 indica che il monitoraggio venga effettuato su almeno n. 10 procedimenti amministrativi per settore		relazione in ordine ai controlli effettuati	capi settori	verifiche a campione RPCT	
		lo svolgimento di incarichi da parte di soggetti in situazione di incompatibilità o inconfirivbilità è sanzionata					quadrimestrale/30 aprile 2020					

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
	controllo sulle dichiarazioni sostitutive	il controllo è previsto dal regolamento approvato con delibera del C.C.n	le dichiarazioni effettuate in maniera non veritiera è soggetta a sanzioni anche di carattere penalerra	relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi;	B	standirdazzione del processo	misura di regolamentazione		l'art 19 indica che il monitoraggio venga effettuato su almeno n. 10 procedimenti amministrativi per settore	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	relazione in ordine ai controlli effettuati	capì settori	verifiche a campione RPCT
aree di rischio generale													
contratti pubblici	Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	programmazione e progettazione della gara	Nell'attività connesse con la predisposizione del programma triennale può determinarsi la mancanza o incompleta pubblicazione dellla programmazione in conformità alla normativa. In quella connessa con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o lettera di invito potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici, prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	violazione della relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni	A	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche e regolamento sul conflitto di interessi	misura di controllo e di regolamentazione		Numero delle dichiarazioni rilasciate da parte del RUP. Rapporto .Verifica sulle gare inserite nella programmazione per le quali si sono registrate offerte inferiori a tre	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	controlli di I livello su reclami/segnalazioni/ricorsi da documentare tramite la redazione di un report /	capo settore	verifiche a campione RPCT
			Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e delle anomalie, l'aggiudicazione o l'annullamento della gaa, potrebbero comportare: l'assenza di adeguata e completa pubblicità di tutte le informazioni del bando, l'alterazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti, la concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza, un alto numero di esclusioni, la pubblicità dell'esito della verifica dei requisiti di partecipazione,	restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione, alterare l'esito della procedura competitiva, favorire determinati operatori economici									
	Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	affidamento lavori, servizi e forniture			A	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche e regolamento sul conflitto di interessi	1) misura di controllo; 2) misura di regolamentazione; 3) misura di sensibilizzazione e partecipazione		Verifica sulle gare andate deserte, su quelle annullate in autotutela e su quelle dove vi è stata bassa partecipazione	quadrimestrali/ 30 aprile 2020	controlli di I livello su reclami/segnalazioni/ricorsi da documentare tramite la redazione di un report . Attivare procedura di formazione	capo settore	verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
tutte le aree	interventi finanziabili con fondi strutturali e nazionali per le politiche di coesione	Nell'ambito dei progetti finanziati con tali risorse potrebbero essere predisposti progetti non coerenti con le linee di programmazione	favorire impese e private	M	Pubblicizzare le linee di intervento cui si intende partecipare	misura di tarsparenza	relazione sulla rispondenza dei criteri seguiti rispetto alle linee di programmazione	annuale/ 31 dicembre 2020	definire nel programma triennale gli interventi da effettuare	capo settore	verifica RPCT su relaione
Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	ricorso ad appalti sotto soglia o sotto limiti disciplinati dal codice forzati	rischi legati ad atti e comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico	Far svolgere lavori o servizi in maniera difforme dalle previsioni normative; sviluppo di potere da parte dei tecnici preposti	A	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche e regolamento sul conflitto di interessi	misura di semplificazione	utilizzo delle piattaforme MEPA e delle convenzioni CONSIP	semestrale/30 giugno 2020	Controllo di I livello sul rispetto della procedurasotto i € 40.000 da documentare tramite report semestrali dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisiti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i € 40.000, numero partecipanti e fornitore affidataria	capo settore	verifica RPCT su relaione
Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	autorizzazione alsubappalto	Nell'ambito delle attività per l'autorizzazione al subappalto si possono verificare le condizioni per cui le verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore e/o la valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività non siamo condotte in modo adeguato ed opportuno	favorire soggetti privi di requisiti	A	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche e regolamento sul conflitto di interessi	misura di controllo e di regolamentazione	Rapporto tra istanze pervenute di subappalto e istanze lavorate e concluse con l'adozione di un provvedimento	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	Adozione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art 105 del codice	capo settore	verifica RPCT su relaione
Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	valutazione ammissibilità varianti	parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	B	contenere il rischio di approvazione di varianti illegittime	misura di trasparenza	numero di varianti trasmesse all'ANAC	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	capo settore	verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	stipula del contratto	La stipula del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.	Favorire alcuni operatori conomici attraverso la gestione dei tempi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni	B	Rinforczare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche	misura di controllo	numero dei casi di rinuncia all'offerta per superamento dei termini di legge per la stipula del contratto	semestrale/ 30 giugno 2020	segnalazione al RCPT di eventuali casi di rinuncia all'offerta per superamente dei termini assegnati	verifiche da parte del RPCT
		la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando o nei documenti di gara una opzione di gara. La proroga è limitata al tempo strettanebte necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. la mancata programmazione nell'acquisto di beni e servizi e negli accordi quadro potrebbe comportare l'uso improprio delle proroghe e l'assenza di aver dimostrato di aver attivato tutti gli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il divieto di proroga	mancaanza di garanzia del regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari, illegittimità e danno erariale							
Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	proroga contrattuale			A	rinforczare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte dei RUP	misura di controllo	rapporto tra il numero di affidamenti diretti (su contratti esistenti o scaduti) e proroghe, sul numero totale di procedure attivate	semestrale/30 giugno 2020	Controlli di I livello da documentare tramite redazione di report semestrali che evidenzi rispetto alle proroghe concesse la motivazione della proroga e i tempi di espletamento delle procedure di gara dirette al rinnovo delle forniture. Servizi e lavori	verifica RPCT su relaione

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
lavori pubblici	sopravalutazione delle riserve	stima non attendibile delle riserve apposte	Attribuzione di vantaggi	B	contenere il rischio di approvazione di riserve illegittime	misura di controllo	rapporto tra l'importo delle riserve sull'importo contrattuale per ciascun contratto	semestrale	nel caso in cui si debba far ricorso alla nomina di una commissione di Accordo Bonario andrà acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Va poi effettuata una relazione che sintetizzi l'elenco delle riserve, l'importo, fornitore, valorizzazione rispetto al ribasso offerto in sede di gara			responsabile di Area	verifiche da parte del RCPT
		la norma stabilisce che le circostanze che consentono l'attivazione della procedura della Somma Urgenza devono risultare da un verbale, Il verbale viene redatto dal primo che si reca sul luogo tra il RUP ed il responsabile del servizio o un vigile. A fronte del verbale sottoscritto il capo area autorizza il ricorso alla Somma Ugenza. Successivamente si procede alla verifica della copertura finanziaria. La mancanza i controlli sulle modalità e sulla successione temporale delle azioni poste in essere può comportare la ratifica di un ricorso ad un affidamento per somma urgenza improprio	Favorire il ricorso ad affidamenti per somma urgenza immotivati: favorire determinati operatori economici										
lavori pubblici	verifica atti di somma urgenza			M	standirdazzione del processo mediante atto regolatorio	misura di regolemntazione	numero e valore degli affidamenti verso fornitori non qualificati	annuale/ 32 dicembre 2020	ridefinizione delle casistiche applicate per interventi di emergenza con riferimento esclusivo alle tipologie previste dal Dlgs 50/2016			capo area	verfica da parte del RPCT
lavori pubblici	costituzione albo fornitori	Mancata o distorta applicazione delle regole che disciplinano la formazione e la tenuta dell'albo. verifica	favorire o disinibire la partecipazione di alcuni operatori economici	M	regolamentazione non conforme a norme e organizzazione	misura di regolamentazione	stato implementazione delle attività	semestrale/30 giugno 2020	implementazion e delle attività propedeutiche all'attuazione di un nuovo regolamento albo fornitori di beni, servizi e lavori			capo area	verifica RCPT in fase di redazione del regolamento

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
aree di rischio generale														
acquisizione e gestione del personale	gestione risorse umane	selezione interna	Nell'ambito dell'attività della definizione del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli professionali, gli esami dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, potrebbero verificarsi diverse situazioni quali: definizione di criteri e requisiti non rispondenti alle reali esigenze, variazioni organizzative non coerenti con esiti delle selezioni		attribuzione di vantaggi a soggetti interni; favorire determinati dipendenti	M	standardizzazione del processo tramite atto regolatorio	misura di regolamentazione	numero di ricorsi o segnalazioni pervenute su numero concorsi banditi	semestrale/30 giugno 2020	redazione di una procedura che regoli il processo e che assicuri che sia rispettata la segregazione dei ruoli per la trasparenza e l'assenza di conflitto di interessi		capo settore	verifica RCPT in fase di redazione procedure/istruzioni/regolamento
			Nell'ambito dell'attività della definizione del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli professionali, gli esami dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato potrebbero verificarsi diverse situazioni quali: discrezionalità nella definizione dei requisiti richiesticandidato, potrebbero veri		attribuzione di vantaggi a soggetti esterni						B	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate		
		attribuzione profili professionali	Nell'ambto dell'attribuzione del profilo professionale potrebbero determinarsi situazioni non coerenti con l'inquadramento		favorire determinati dipendenti, sussistenza di un interesse personale e conflitto di interesse; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti	B	evitare il consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	misura di rotazione	numero di profili professionali modificati sul totale del personale	annuale/31 dicembre 2020			qualora la rotazione non è passibile prevedere che l'istruttoria della pratica venga svolta da dipendente diverso rispetto a quello che predispone l'atto	capo settore
			approvazione bando di mobilità	il bando di mobilità consente all'amministrazione di avere nella propria struttura personale già esperto, il rischio è che il bando prevede eccessiva arbitrarietà nel definire i requisiti del personale destinatario della mobilità							attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti di altre amministrazioni	B		

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
area di rischio generale	incarichi e nomine	lavori pubblici, servizi e forniture	approvzione della graduatoria	<p>l'approvazione della graduatoria è la fase conclusiva del concorso. Potrebbe verificarsi che: Verbalizzazione non completa e trasparente delle fasi di concorso; Mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di precedenza e/o preferenze</p>	B	determinazione dei criteri oggettivi per la valutazione e verifica del verbale	misura di controllo	numero di osservazioni e ricorsi alla graduatoria	annuale/31 dicembre 2020	prevedere che il segretario della commissione non sia in situazione di conflitto di interessi	veriche a campione RCPT
			individuazione delle prove selettive	<p>Le prove di esame mirano a valutare la professionalità del personale .Eccessiva arbitrarietà nel definire il tipo di prove e le materie di esame</p> <p>Elusione del controllo di possibili situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi nella scelta dei membri</p>	B	regolamentazione non conforme a norme e organizzazione	misura di regolamentazione	indicazione del numero di materie predisposte da ogni commissario	annuale/31 dicembre 2020	evitare che le prove di esame vengano predisposte da un solo componente	veriche a campione RCPT
			nomina della commissione di concorso	<p>Individuazione di componenti non imparziali o privi di competenza tecnica per l’affidamento</p>	B	regolamentazione non conforme a norme e organizzazione	misura di regolamentazione	numero di ricorsi o segnalazioni pervenute su numero concorsi banditi	annuale/31 dicembre 2020	individuare i componenti delle commissioni da albi	veriche a campione RCPT
			attribuzine salario accessorio	<p>l'attribuzione del salario accessorio è regolamentato dal CCNL. Potrebbe verificarsi che vengano attribuiti indennità non dovute</p>	B	direttiva per l'applicazione del contratto decentrato	misura di semplificazione	esame dell'indennità attribuita al 10% del personale	annuale/31 dicembre 2020	l'esame delle indennità deve avvenire da dipendenti non assegnati al servizio personale	veriche a campione RCPT
area di rischio generale											
			conferimento di lavori pubblici, servizi e forniture	<p>Nell'ambito delle attività connesse con : conferimento di incarichi di collaudo, potrebbero determinarsi le condizioni per l'attribuzione dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità a soggetti compiacenti per ottenere il certificato pur in assenza dei requisiti con mancata denuncia di difformità e vizi dei lavori, dei servizi e delle forniture</p>	M	regolamentazione nin conforme a norme e organizzazione, conflitto di interessi	1) misura di regolamentazione; 2) misura di disciplina del conflitto di interessi	aggiornamento della procedura. Numero di dichiarazioni rilasciate sul totale delle nomine effettuate	annuale/31 dicembre 2020	segregazione dei ruoli e acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interessi da colui che provvede alla nomina e dai collaudatori	veriche da parte del RCPT

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
	nomina commissione di gara	nell'ambito delle attività della commissione di gara e per quelli della verifica dell'offerta anomala potrebbero generarsi le condizioni per nominare componenti senza la verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato; favorire determinati operatori economici	A	rischio di conflitto di interessinecessità di facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione die dati, regolamentazione non conforme a norme e organizzazione	1) misura di regolamentazione ; 2) misura di semplificazione	numero delle dichiarazioni rilasciate da parte dei componenti . Modifica regolamento	semestrale/ 30 giugno 2020	verifica a campione sulle dichiarazioni di conflitto di interessi	veriche da parte del RCPT
		capo settore								
	nomine interne/incarichi esterni	nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei progttisti e dei direttori dei lavori potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o rpivi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,; inosservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività, corretteza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione	attribuzione di vantaggi interni/esterni. Inosservanza delle norme vigenti	A	rischio di conflitto di interessi. Evitare il consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	1) misura di rotazione. 2) misra di disciplina del conflitto di interessi	report su corrispondenza incarico- impresa aggiudicataria	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	rotazione degli incarichi da documentare tramite report che evidenzi RUP, DL e progettisti, impresa aggiudicataria e importo del contratto di riferimento. Controllo sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interess	veriche da parte del RCPT
		capo settore								
area di rischio generale										
affari legali e contenzioso	area amministrativa	gestione del credito- azione legali	mancata efficacia della azioni legali per preventivs inesigibilità del credito; prescrizione del credito; uniformità di trattamento nella gestione delle pratiche	B	regolamentazione non conforme a norme e organizzazione	misra di regolamentazione	numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione	semestrale/30 giugno 2020	adottare linee guida per la definizione delle transazioni stragiudiziali rispettando il rpincipio di trattamento nella gestione delle pratiche	veriche da parte del RCPT
			capo settore							

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
						</						

ANALISI DEL CONTESTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

servizi finanziari e tutte le aree	pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazione professionali e servizi potrebbero verificarsi diverse situazioni quali: mancata verifica dei pagamenti superiori ad € 5.000,00; non esane del Durc; eventuali cessioni del credito; pagamenti non effettuati seguendo le tempistiche e procedure	sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori; contravvenire a disposizioni normative	M	necessità di facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati	1) misura di semplificazione; 2) necessità di rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Controlli di I livello per valutare: a) che tutti i pagamenti effettuati hanno riguardato fatture scadute; b) che i pagamenti sono stati fatti nel rispetto della cronologia stabilita; c) che sia stato rispettato tutto l'iter autorizzativo previsto per il pagamento fatto ad ogni operatore economico	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	verifica sul 10% dei pagamenti effettuati	capi settore	revisore dei conti
		Nell'ambito delle attività di assegnazione degli immobili comunali si potrebbe verificare che non si proceda all'aggiornamento dei canoni di locazione ed al rinnovo dei contratti	attribuzione di vantaggi; favorire alcuni conduttori; contravvenire a disposizioni normative		necessità di facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati	1) misura di semplificazione; 2) necessità di rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate					
servizi finanziari tributari	Attività di accertamento, di verifica dell'evasione e dell'evasione fiscale	Nell'ambito dell'attività finalizzata alla verifica della rispondenza fra presupposto impositivo dichiarato, versamento eseguito o di tributi non dichiarati si potrebbe verificare Inottemperanza del compito di controllo Disomogeneità delle valutazioni Discrezionalità nella gestione	sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori; contravvenire a disposizioni normative	M	evitare il consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	misura di rotazione e disciplina conflitto di interessi	numero di evasioni registrate sul totale dei contribuenti	semestrale/30 giugno 2020	nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	capo settore	verifiche a campione da parte del RCPT
		Nella generazione e recapito degli avvisi di accertamento si può verificare un ritardo e/o omissione del provvedimento	sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi; contravvenire a disposizioni normative		evitare il consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	misura di rotazione e disciplina conflitto di interessi					
patrimonio	assegnazione beni comunali			M			verifica sul numero dei contratti rinnovati e canoni aggiornati sul totale dei locali concessi in locazione	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	Aggiornare la pubblicazione dei beni concessi in locazione sul sito amministrazione e trasparente	capi settore	revisore dei conti

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
				sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi;								necessità di rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risose assegnate		veriche a campione da parte del RCPT
		rimborso di tributi pagati in eccesso o non dovuti	Nella determinazione del quantum e confronto con il versato si può verificare una disimogeneità nelle valutazioni e discrezionalità nella gestione	attribuzione di vantaggi; contravvenire a disposizioni normative	M	evitare il consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	misura di rotazione e disciplina conflitto di interessi		numero di tributi rimborsati sul numero delle richeiste pervenute	semestrale/30 giugno 2020			capo settore	
area di rischio specifiche														
governo del territorio	SUAP e SUE	accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati	Mell'ambito degli accordi fra soggetti pubblci e privati potrebbero verificarsi nell'accordo elementi di istruttoria o valutazioni di merito non conformi alle previsioni di legge	attribuzione di vantaggi a terzi	B	Introduzione nell'accordo di elementi di istruttoria tipo	misura di regolamentazione		trasmsione di relazioni	annuale/31 dicembre 2020		definizione a priori, da parte dell'organo politico, di criteri per la valutazione delle proposte	capo settore	veriche a campione da parte del RCPT
		Assegnazione aree PIP	Nella redazione del bando può verificarsi che vi sia alterazione nell'identificazione dei requisiti	attribuzione di vantaggi a terzi	B	redazione check-list	misura di semplificazione		Check list compilate/totale domande pervenute = 100%	annuale/31 dicembre 2020		Compilazione in fase istruttoria per ogni domanda perventa di check-list di verifica dei requisiti	capo settore	veriche a campione da parte del RCPT
		rilascio certificati di destinazione urbanistica	Nel rilascio dic ertificati si può verificare una attestazione non conforme allo strumento urbanistico	attribuzione di vantaggi a terzi	M	la certificazione è facilmente alterabile se non viene segregato il procedimento	misura di rotazione o in alternativa doppia firma		Check list compilate/totale domande pervenute = 20%	semestrale/30 giugno 2020		Verifica documenti rilasciati pari al 20%	capo settore	veriche a campione da parte del RCPT
		permesso di costruire	Nel rilascio del permesso di costruire può derogarsi alle norme del regolamento edilizio ed alla normativa del DPR 380/2001	attribuzione di vantaggi a terzi	M	Alterazione o erronea interpretazione delle norme giuridiche	misura di rotazione o in alternativa doppia firma		Check list compilate/totale domande pervenute = 20%	semestrale/30 giugno 2020		Verifica documenti rilasciati pari al 20%	capo settore	veriche a campione da parte del RCPT
		attività edilizia libera	nell'ambito dell'edilizia libera può verificarsi che il soggetto non provveda al pagamento di oneri o li calcoli in maniera errata	attribuzione di vantaggi a terzi	M	Alterazione o erronea interpretazione delle norme giuridiche	misura di rotazione o in alternativa doppia firma		Check list compilate/totale domande pervenute = 20%	semestrale/30 giugno 2020		Verifica documenti rilasciati pari al 20%	capo settore	veriche a campione da parte del RCPT
area di rischio specifiche														
pianificazione urbanistica	urbanistica	revisione del piano regolatore	nella formazione della proposta della revisione del piano regolatore può verificarsi che venga cambiata la detsinazione di aree per fini specultaivi, che vi sia poca pubblicità o che lell'esame delle osservazioni vi sia ampia discreziaonalità	attribuzione di vantaggi a se stessi ed a terzi	M	Il piano regolatore genera interessi da parte di soggetti che intendono speculare . Le caratteristiche del paese non determinanno particolari interessi	misure di tarsparenza		controllo a campione sulle aree che hanno subito modifiche	annuale/ 31 dicembre 2020		verifica a campione sulle dichiarazioni di conflitto di interessi	capo settore	veriche a campione da parte del RCPT

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
		approvazione di un progetto edilizio in variante urbanistica	In sede di esame di un progetto edilizio in variante può succedere che ne venga consentita la variazione anche in assenza di requisiti	attribuzione di vantaggi a terzi	M	Alterazione o erronea interpretazione delle norme giuridiche	misura di rotazione o in alternativa doppia firma	Check list compilate/totale domande pervenute = 100%	semestrale/30 giugno 2020	compilazione di check list in fase istruttoria di verifica della completezza, correttezza, corrispondenza alle previsioni di legge delle istanze e istruttorie effettuate	veriche a campione da parte del capo settore RCPT
area di rischio specifiche											
gestione dei rifiuti	Ambiente	servizio rifiuti	Nell'ambito delle attività: assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa. Potrebbero verificarsi le condizioni per la mancata/difforme applicazione delle procedure volte alla corretta gestione dei rifiuti. Rischi legati alla salute pubblica e all'ambiente	Decadeimento del livello dei servizi; incremento degli interventi in emergenza; mancato raggiungimento degli obiettivi prestazionali impatto sulla salute e sull'ambiente	M	necessità di facilitare la rilevazione , l'elaborazione e la trasmissione dei dati	misura di semplificazione	andamento degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente	semestrale/ 30 giugno 2020	redazione di un cronoprogramm a al fine di programma per tempo gli atti di gara	veriche a campione da parte del capo settore RCPT
RASA (vedi scheda 22 vecchio piano)	Lavori pubblci	lavori, servizi e forniture	Può verificarsi che il RASA non provveda all'aggiornamento e implementazione del BDNCP	violazione di norme che danneggiano l'immagine dell'ente	B	necessità di facilitare la rilevazione , l'elaborazione e la trasmissione dei dati	misura di semplificazione	aggiornamento secondo le direttive ANAC	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	redazione relazione dalla quale si evince il rispetto della tempistica	Ing Rosa Maria Sanzone veriche a campione da parte del RCPT
società partecipate	Ambiente	le società in house	le società partecipate del Comune devono adottare la normativa pubblicistica . Può accadere che in alcuni servizi si deroghi alla normativa	violazione di norme che danneggiano l'immagine dell'ente e che avvantaggiano privati	M	necessità di facilitare la rilevazione , l'elaborazione e la trasmissione dei dati. Pubblicizzare le attività	misura di trasparenza	numero degli atti pubblicizzati/su numero di atti adottati	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	recepemineto del patto di legalità	coonsiglio di amministrazione relazione al RCPT da parte del responsabile del servizio
obiettivi strategici											
	gestione risorse umane	formazione	il valore della formazione rappresenta un obiettivo strategico a cui debbono partecipare tutti i dipendenti	la mancanza di formazione può determinare la violazione di norme giuridiche	B	la formazione viene disciplinata mediante una programmazione di concerto con l'Unione dei Comuni Terre Sicane	1) misura di promozione dell'etica e di standard di comportamento 2) misure di formazione	n. di dipendenti partecipanti ai corsi sul n. dipoendenti dell'Ente	semestrale 30,6,2020	relazione da parte del responsabile del servizio dalla quale si evince la motivazione dei motivi per cui i dipendenti non hanno partecipato	responsabile del servizio verifica e RPCT

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
tutti i servizi	informatizzazione e del flusso della trasparenza	l'implementazione della sezione amministrazione trasparente si rende necessaria al fine di evitare che provvedimenti non vengano a conoscenza degli Stakeolders	poca conoscenza degli atti determina una cattiva immagine dell'Ente	B	direttiva in ordine alle modalità di implementare la pubblicazione nella sezione amminbistrazione trasparente	misure di trasparenza	n. di atti pubblicati in amministrazione trasparente rispetto a quelli dell'anno precedente	annuale 31,12,2020	relazione da parte del responsabile del servizio sugli atti pubblicati in amministrazion e trasparente	relazione del capo settore RPCT	
		il sistema di controllo interno limitato soltanto ad una visione amministrativa dell'atto può causare poca attenzione su violazioni di norme penali	la violazione di norme può determinare una cattiva immagine dell'Ente		il Consiglio Comunale ha indicato nelle sue linee guida la necessità che il sistema di controllo sia integrato con il piano anticorruzione						
tutti i servizi	integrazione tra anticorruzione e sistema di controllo			B		misura di semplificazione	n. di atti controllati con il sistema integrato	semestrale 30,6,2020	relazione semestrale sul sistema di controllo	ufficio del controllo che relazione a RPCT	verifica da parte del RPCT

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Dr Livio Elia Maggio