

COMUNE DI MONTEVAGO

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
		Rischio		B= Basso; M= Medio; A= Alto									

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 2021	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 tempistica 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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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	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	trimestrale/31 marzo 2021	verbale che attesta il permanere degli equilibri	responsabile del servizio finanziario, organo di revisione e segretario comunale	verifiche a campione RPCT
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	il rischio è che venga data priorità a richieste presentate successivamente e che alcune richieste non vengano evase	A	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 2021	relazione in ordine ai controlli effettuati	capi settori	verifiche a campione RPCT
pantouflage	per il processo non è stato adottato alcun regolemnto	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	il rischio è che il dipendnete potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose	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 2021	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	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	capi settori	verifiche a campione RPCT
controlli sull'incoferibilità ed incomptibilità ma è inserito nel codice di comportamento	per il processo non è stato adottato alcun specifico 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	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 2021	relazione in ordine ai controlli effettuati	capi settori	verifiche a campione RPCT

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 penale	relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi;	B	standardizzazione 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 2021	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 della 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 2021	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 gara, 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	A								
			Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	affidamento lavori, servizi e forniture									

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 imprese e private	M	Pubblicizzare le linee di intervento cui si intende partecipare	misura di trasparenza	relazione sulla rispondenza dei criteri seguiti rispetto alle linee di programmazione	annuale/ 31 dicembre 2021	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 2021	Controllo di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 75.000 da documentare tramite report semestrali dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisiti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i € 75.000, 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 siano condotte in modo adeguato ed opportuno	favorire soggetti privi di requisiti		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 2021	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 2021	verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	capo settore	verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO

Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	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 economici attraverso la gestione dei tempi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni
	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 strettamente 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		
Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi	proroga contrattuale	mancanza 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

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 strettamente 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

mancanza di garanzia
del regolare e
tempestivo
avvicendamento degli
affidatari,
illegittimità e danno
erariale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

B	Rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche	misura di controllo
A	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte dei RUP	misura di controllo

A	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte dei RUP	misura di controllo

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
numero dei casi di rinuncia all'offerta per superamento dei termini di legge per la stipula del contratto	semestrale/ 30 giugno 2021	segnalazione al RCPT di eventuali casi di rinuncia all'offerta per superamento dei termini assegnati	capo settore	verifiche da parte del RPCT
rapporto tra il numero di affidamenti diretti (su contratti esistenti o scaduti) e proroghe, sul numero totale di procedure attivate	semestrale/30 giugno 2021	Controlli di I livello da documentare tramite redazione di report semestrali che evidenzino 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	capo settore	verifica RPCT su relaione

rapporto tra il numero di affidamenti diretti (su contratti esistenti o scaduti) e proroghe, sul numero totale di procedure attivate	semestrale/30 giugno 2021	della proroga e i tempi di espletamento delle procedure di gara dirette al rinnovo delle forniture. Servizi e lavori	capo settore	verifica RPCT su relazione
---	---------------------------	--	--------------	----------------------------

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	<p>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</p> <p>responsabile di Area</p> <p>verifiche da parte del RCPT</p>	
		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		standirdazzione del processo mediante atto regolatorio	misura di regolemntazione	numero e valore degli affidamenti verso fornitori non qualificati	annuale/ 31 dicembre 2021	ridefinizione delle casistiche applicate per interventi di emergenza con riferimento esclusivo alle tipologie previste dal Dlgs 50/2016	verfica da parte del RPCT
lavori pubblici	verifica atti di somma urgenza			M						
		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		regolamentazione non conforme a norme e organizzazione	misura di regolamentazione	stato implementazione delle attività	semestrale/30 giugno 2021	implementazion e delle attività propedeutiche all'attuazione di un nuovo regolamento albo fornitori di beni, servizi e lavori	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 2021	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	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		rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	misura di controllo			controlli di I livello da formalizzare tramite report sulla presenza delle dichiarazioni sull'insussistenz a di inconferivilità/i ncompatibilità	veriche a campione RCPT	
		selezione esterna				B						
		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 2021	qualora la rotazione non è passibile prevedere che l'istruttoria della pratica venga svolta da dipendente diverso rispetto a quello che predisporre l'atto	veriche a campione RCPT	
		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	disciplinare nel regolamento i criteri per la determinazione dei requisii	misura di regolamentazione	numero di osservazioni e ricorsi al bando	annuale/31 dicembre 2021	prevedere che l'istruttora venga svolto da soggetto diverso dal sottoscrittore del bando	veriche a campione RCPT

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	<p>determinazione dei criteri oggettivi per la valutazione e verifica del verbale</p>	misura di controllo	<p>numero di osservazioni e ricorsi alla graduatoria</p>	annuale/31 dicembre 2021	<p>prevedere che il segretario della commissione non sia in situazione di conflitto di interessi</p>	capo settore	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>	B	<p>regolamentazione non conforme a norme e organizzazione</p>	misura di regolamentazione	<p>indicazione del numero di materie predisposte da ogni commissario</p>	annuale/31 dicembre 2021	<p>evitare che le prove di esame vengano predisposte da un solo componente</p>	capo settore	veriche a campione RCPT
			nomina della commissione di concorso	<p>Elusione del controllo di possibili situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi nella scelta dei membri Individuazione di componenti non imparziali o privi di competenza tecnica per l’affidamento</p>	B	<p>regolamentazione non conforme a norme e organizzazione</p>	misura di regolamentazione	<p>numero di ricorsi o segnalazioni pervenute su numero concorsi banditi</p>	annuale/31 dicembre 2021	<p>individuare i componenti delle commissioni da albi</p>	capo settore	veriche a campione RCPT
			attribuzine salario accessorio	<p>favorire determinati dipendenti, sussistenza di un interesse personale e conflitto di interesse; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti</p>	B	<p>direttiva per l'applicazione del contratto decentrato</p>	misura di semplificazione	<p>esame dell'indennità attribuita al 10% del personale</p>	annuale/31 dicembre 2021	<p>l'esame delle indennità deve avvenire da dipendenti non assegnati al servizio personale</p>	capo settore	veriche a campione RCPT
			conferimento di incarichi di collaudo	<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	<p>regolamentazione nin conforme a norme e organizzazione, conflitto di interessi</p>	1) misura di regolamentazione; 2) misura di disciplina del conflitto di interessi	<p>aggiornamento della procedura. Numero di dichiarazioni rilasciate sul totale delle nomine effettuate</p>	annuale/31 dicembre 2021	<p>segregazione dei ruoli e acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interessi da colui che provvede alla nomina e dai collaudatori</p>	capo settore	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 2021	verifica a campione sulle dichiarazioni di conflitto di interessi	veriche da parte del RCPT	
		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 2021	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	
area di rischio generale												
affari legali e contenzioso	area amministrativa	gestione del credito- azione legali	gestione del credito- passaggio alle azioni legali a seguito degli interventi di recupero stragiudiziali effettuati	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 2021	adottare linee guida per la definizione delle transazioni stragiudiziali rispettando il rpincipio di trattamento nella gestione delle pratiche	veriche da parte del RCPT

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 Dure; 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 2021	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					verifica sul numero dei contratti rinnovati e canoni aggiornati sul totale dei locali concessi in locazione	quadrimestrale/ 30 aprile 2021	Aggiornare la pubblicazione dei beni concessi in locazione sul sito amministrazione e trasparente	capi settore	revisore dei conti
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 2021	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					numero di accertamenti non recapitati sul totale degli accertamenti	semestrale/30 giugno 2021	necessità di rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	capo settore	verifiche a campione da parte del RCPT

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				

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 2021	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 2021	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	Lavori pubblci	lavori, servizi e forniture	Può verificarsi che il RASA non preveda 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 2021	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 2021	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 30,6,2021	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		B	direttiva in ordine alle modalità di implementare la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente		n. di atti pubblicati in amministrazione trasparente rispetto a quelli dell'anno precedente	annuale 31,12,2021	relazione da parte del responsabile del servizio sugli atti pubblicati in amministrazione e trasparente		relazione del capo settore RPCT
		poca conoscenza degli atti determina una cattiva immagine dell'Ente			misure di trasparenza						
tutti i servizi	integrazione tra anticorruzione e sistema di controllo	il sistema di controllo interno limitato soltanto ad una visione amministrativa dell'atto può causare poca attenzione su violazioni di norme penali		B	il Consiglio Comunale ha indicato nelle sue linee guida la necessità che il sistema di controllo sia integrato con il piano anticorruzione		n. di atti controllati con il sistema integrato	semestrale 30,6,2021	relazione semestrale sul sistema di controllo		ufficio del controllo che verifica da parte del RPCT
		la violazione di norme può determinare una cattiva immagine dell'Ente			misura di semplificazione						

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Dr Livio Elia Maggio