

COMUNE DI MONTEVAGO

Rischio B= Basso; M= Medio; A= Alto

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 monitoraggio	tempistiche di attuazione	Misura	responsabili dell'attuazione della misura	modalità di monitoraggio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	servizi demografici	cambio di residenza	il cambio di residenza può essere finalizzato all'evasione tributaria	attribuzione 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 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 ampliati della sfera giuridica con effetto economico 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 relazione
	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

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	protocolloazione 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 2020	prevedere nei casi partecipazione a gare ed avvisi con termini perentori la trasmissione all'ufficio competente	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

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
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
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	il rischio è che il dipendente potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose
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	
controlli sull'incoferibilità ed incompatibilità	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	lo svolgimento di incarichi da parte di soggetti in situazione di incompatibilità o incoferibilità è sanzionata

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A	standardizzazione del processo	misura di regolamentazione
A	standardizzazione del processo	misura di regolamentazione
A	disposizione per inserire nei bandi di gara e nelle letter di invito le sanzioni in caso di violazione della norma	misura di regolamentazione
B	standardizzazione del processo	misura di regolamentazione
B	standardizzazione del processo	misura di regolamentazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

nell'arco temporale prestabilito n. dei soggetti controllati secondo le disposizioni regolamentari	trimestrale/31 marzo 2020	verbale che attesta il permanere degli equilibri	responsabile del servizio finanziario, organo di revisione e segretario comunale	verifiche a campione RPCT
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
verifica su n.10 contratti stipulati	semestrale/30 giugno 2020	relazione in ordine ai controlli effettuati	capi settori	verifiche a campione RPCT
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
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

ANALISI DEL CONTESTO

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;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

B
 standardizzazione del processo
 misura di regolamentazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

l'art 19 indica che il monitoraggio venga effettuato su almeno n. 10 procedimenti amministrativi per settore
 relazione in ordine ai controlli effettuati
 verifiche a campione RPCT
 quadrimestrale/ 30 aprile 2020
 capi settori

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
 controlli di I livello su reclami/segnalazioni/ricorsi da documentare tramite la redazione di un report /
 verifiche a campione RPCT
 quadrimestrale/ 30 aprile 2020
 capo settore

Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi

affidamento lavori, servizi e forniture

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

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
 controlli di I livello su reclami/segnalazioni/ricorsi da documentare tramite la redazione di un report . Attivare procedura di formazione
 verifiche a campione RPCT
 quadrimestrali/ 30 aprile 2020
 capo settore

ANALISI DEL CONTESTO

tutte le aree
interventi finanziabili con foni strutturali e dei fondi 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

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

Tutti i processi delle aree relative ad appalti di lavori, forniture e servizi
autorizzazione al subappalto

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

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

M

Publicizzare le linee di intervento cui si intende partecipare

misura di trasparenza

A

rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche e regolamento sul conflitto di interessi

misura di semplificazione

A

rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche e regolamento sul conflitto di interessi

misura di controllo e di regolamentazione

B

contenere il rischio di approvazione di varianti illegittime

misura di trasparenza

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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 relazione

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 relazione

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 relazione

numero di varianti trasmesse all'ANAC

quadrimestrale/ 30 aprile 2020

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

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 economici attraverso la gestione dei tempi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni

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

Rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche

B

misura di controllo

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

A

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 2020

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 2020

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 relazione

ANALISI DEL CONTESTO

lavori pubblici **sopravalutazione delle riserve** stima non attendibile delle riserve apposte Attribuzione di vantaggi

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 Urgenza.

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**

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

lavori pubblici **costituzione albo fornitori**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

B contenere il rischio di approvazione di riserve illegittime misura di controllo

M standardizzazione del processo mediante atto regolatorio misura di regolamentazione

M regolamentazione non conforme a norme e organizzazione misura di regolamentazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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 verifiche da parte del RCPT responsabile di Area

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 verifica da parte del RPCT capo area

stato implementazione delle attività semestrale/30 giugno 2020 implementazione 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

<p>acquisizione e gestione del personale</p>	<p>gestione risorse umane</p>	<p>selezione interna</p>	<p>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</p>	<p>attribuzione di vantaggi a soggetti interni; favorire determinati dipendenti</p>	M	<p>standardizzazione del processo tramite atto regolatorio</p>	<p>misura di regolamentazione</p>	<p>numero di ricorsi o segnalazioni pervenute su numero concorsi banditi</p>	<p>semestrale/30 giugno 2020</p>	<p>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</p>	<p>capo settore</p>	<p>verifica RCPT in fase di redazione procedure/ istruzioni/ regolamento</p>
		<p>selezione esterna</p>	<p>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</p>	<p>attribuzione di vantaggi a soggetti esterni</p>	B	<p>rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate</p>	<p>misura di controllo</p>	<p>rapproto fra procedure introdotte e procedure pianificate</p>	<p>semestrali/30 giugno 2020</p>	<p>controlli di I livello da formalizzare tramite report sulla presenza delle dichiarazioni sull'insussistenza di inconferibilità/i ncompatibilità</p>	<p>capo settore</p>	<p>veriche a campione RCPT</p>
		<p>attribuzione profili professionali</p>	<p>Nell'ambto dell'attribuzione del profilo professionale potrebbero determinarsi situazioni non coerenti con l'inquadramento</p>	<p>favorire determinati dipendenti, sussistenza di un interesse personale e conflitto di interesse; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti</p>	B	<p>evitare il consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo</p>	<p>misura di rotazione</p>	<p>numero di profili professionali modificati sul totale del personale</p>	<p>annuale/31 dicembre 2020</p>	<p>qualora la rotazione non è passibile prevedere che l'istruttoria della pratica venga svolta da dipendente diverso rispetto a quello che predispongono l'atto</p>	<p>capo settore</p>	<p>veriche a campione RCPT</p>
		<p>approvazione bando di mobilità</p>	<p>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</p>	<p>attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti di altre amministrazioni</p>	B	<p>disciplinare nel regolamento i criteri per la determinazione dei requisiti</p>	<p>misura di regolamentazione</p>	<p>numero di osservazioni e ricorsi al bando</p>	<p>annuale/31 dicembre 2020</p>	<p>prevedere che l'istruttoria venga svolto da soggetto diverso dal sottoscrittore del bando</p>	<p>capo settore</p>	<p>veriche a campione RCPT</p>

ANALISI DEL CONTESTO

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

approvazione della graduatoria

favorire determinati dipendenti, sussistenza di un interesse personale e conflitto di interesse; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti

B

Le prove di esame mirano a valutare la professionalità del personale. Eccessiva arbitrarietà nel definire il tipo di prove e le materie di esame

individuazione delle prove selettive

favorire determinati dipendenti, sussistenza di un interesse personale e conflitto di interesse; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti

B

Elusione del controllo di possibili situazioni di incompatibilità e/o

nomina della commissione di concorso

conflitto di interessi nella scelta dei membri Individuazione di componenti non imparziali o privi di competenza tecnica per l'affidamento

favorire determinati dipendenti, sussistenza di un interesse personale e conflitto di interesse; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti

B

attribuzione salario accessorio

l'attribuzione del salario accessorio è regolamentato dal CCNL. Potrebbe verificarsi che vengano attribuiti indennità non dovute

favorire determinati dipendenti, sussistenza di un interesse personale e conflitto di interesse; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti

B

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

determinazione dei criteri oggettivi per la valutazione e verifica del verbale

misura di controllo

regolamentazione non conforme a norme e organizzazione

misura di regolamentazione

regolamentazione non conforme a norme e organizzazione

misura di regolamentazione

direttiva per l'applicazione del contratto decentrato

misura di semplificazione

regolamentazione non conforme a norme e organizzazione, conflitto di interessi

1) misura di regolamentazione; 2) misura di disciplina del conflitto di interessi

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

capo settore

verifiche a campione RCPT

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

capo settore

verifiche a campione RCPT

numero di ricorsi o segnalazioni pervenute su numero concorsi banditi

annuale/31 dicembre 2020

individuare i componenti delle commissioni da albi

capo settore

verifiche a campione RCPT

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

capo settore

verifiche a campione RCPT

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

capo settore

verifiche da parte del RCPT

area di rischio generale

incarichi e nomine

lavori pubblici, servizi e forniture

conferimento di incarichi di collaudo

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

attribuzione di vantaggi interni/esterni

M

ANALISI DEL CONTESTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

nomina commissione di gara

A

rischio di conflitto di interesseneccesità di facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei 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

capo settore

veriche da parte del RCPT

nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei progettisti 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, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione

attribuzione di vantaggi interni/esterni. Inosservanza delle norme vigenti

nomine interne/incarichi esterni

A

rischio di conflitto di interessi. Evitare il consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo

1) misura di rotazione. 2) misura 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

capo settore

veriche da parte del RCPT

area di rischio generale

gestione del credito- passaggio alle azioni legali a seguito degli interventi di recupero stragiudiziali effettuati

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

affari legali e contenzioso

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

capo settore

veriche da parte del RCPT

ANALISI DEL CONTESTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

			nell'ambito delle attività stragiudiziali e giudiziale in materia civile e amministrativa potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: incontrollato utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni stakeholders	favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi	B	standardizzazione del processo tramite atto regolatorio	misura di regolamentazione	numero totale delle transazioni giudiziali e stragiudiziali nonchè controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione	semestrale/30 giugno 2020	redazione o aggiornamento di una istruzione di processo che regoli le modalità di definizione di accordi transattivi giudiziali/stragiudiziali assicurando che sia assicurata la rotazione, la trasparenza e l'assenza di conflitto di interessi.	capo settore	verifiche da parte del RCPT
			nell'ambito dell'attività di patrocinio potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: utilizzo improprio per la scelta dei legali esterni, adozione dei criteri di scelta per i legali esterni discriminatoria, mancata rotazione dei legali esterni,	favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi, inosservanza della normativa	M	regolamentazione non conforme a norme e organizzazione	misura di regolamentazione	sul numero totale dei ricorsi amministrativi, civili e giuslavoristici in un determinato arco temporale, verificare i legali esterni utilizzati	semestrale/30 giugno 2020	avviso che dia atto del regolamento adottato e delle modalità di scelta del legale esterno	capo settore	verifiche da parte del RCPT

aree di rischio generale

gestione delle entrate e delle spese del patrimonio	servizi finanziari e tutte le aree	gestione delle entrate	la gestione delle entrate rappresenta per l'ente una risorsa che si basa su procedura disciplinata dal DI118/2011 e dal TU 267. Può avvenire che non si proceda all'accertamento di entrate ed alla trasmissione all'ufficio ragioneria al fine di consentire un ritardo nei pagamenti	attribuzione di vantaggi a terzi	B	rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte dei funzionari; necessità di facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati	1) misura di regolamentazione; 2) misura di semplificazione	numero totale degli atti di accertamento in riferimento alle risorse stanziare in bilancio. Verifica del rispetto del regolamento di contabilità	quadrimestrale/ 30 aprile 2020	verifica a campione del 20% sulle risorse di bilancio	capo settore	verifiche a campione da parte del RCPT
	servizi finanziari	gestione fondi economici	l'economista provvede alle minute spese ed all'acquisto di beni con urgenza. Si può verificare che proprio per l'urgenza le minute spese nell'arco dell'anno assumono consistenza. Di può verificare che non venga effettuata una programmazione al fine di alterare la concorrenza	attribuzione di vantaggi a terzi	B	mancanza di regolamento	misura di regolamentazione	indicazione della quantità di beni acquisiti nell'anno distinti per categoria	semestrale/ 30 giugno 2020	verifica a campione del 20% sulle spese effettuate	capo settore	verifiche a campione da parte del RCPT

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 risose 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	revisore dei conti
patrimonio	assegnazione beni comunali	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	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 risose assegnate	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	revisore dei conti
servizi finanziari tributari	Attività di accertamento, di verifica dell'elusione 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	verifiche a campione da parte del RCPT
	generazione e recapito avvisi di accertamento	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	M	evitare il consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	misura di rotazione e disciplina conflitto di interessi	numero di accertamenti non recapitati sul totale degli accertamenti	semestrale/30 giugno 2020	necessità di rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risose assegnate	verifiche a campione da parte del RCPT

ANALISI DEL CONTESTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

rimborso di tributi pagati in eccesso o non dovuti

Nella determinazione del quantum e confronto con il versato si può verificare una disomogeneità nelle valutazioni e discrezionalità nella gestione

sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; 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 richieste pervenute

semestrale/30 giugno 2020

necessità di rinforzare i presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risose assegnate

capo settore

veriche a campione da parte del RCPT

area di rischio specifiche

governo del territorio

SUAP e SUE

accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati

Assegnazione aree PIP

rilascio certificati di destinazione urbanistica

permesso di costruire

attività edilizia libera

Mell'ambito degli accordi fra soggetti pubblici e privati potrebbero verificarsi nell'accordo elementi di istruttoria o valutazioni di merito non conformi alle previsioni di legge

Nella redazione del bando può verificarsi che vi sia alterazione nell'identificazione dei requisiti

Nel rilascio dic ertificati si può verificare una attestazione non conforme allo strumento urbanistico

Nel rilascio del permesso di costruire può derogarsi alle norme del regolamento edilizio ed alla normativa del DPR 380/2001

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

B

Introduzione nell'accordo di istruttoria tipo

misura di regolamentazione

B

redazione check-list

la certificazione è facilmente alterabile se non viene segregato il procedimento

Alterazione o erronea interpretazione delle norme giuridiche

Alterazione o erronea interpretazione delle norme giuridiche

M

M

M

trasmissione 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

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

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

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

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 speculativi, che vi sia poca pubblicità o che l'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 determinano 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

Alterazione o erronea interpretazione delle norme giuridiche
 misura di rotazione o in alternativa doppia firma

compilazione di check list in fase istruttoria di verifica della completezza, correttezza, corrispondenza alle previsioni di legge delle istanze e istruttorie effettuate
 Check list compilate/totale domande pervenute = 100%
 semestrale/30 giugno 2020
 capo settore
 veriche a campione da parte del 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

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 cronoprogramma a al fine di programma per tempo gli atti di gara
 capo settore
 veriche a campione da parte del RCPT

RASA (vedi scheda 22 vecchio piano)
 Lavori pubblici
 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

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

necessità di facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati. Pubblicizzare le attività
 misura di trasparenza

numero degli atti pubblicizzati/numero di atti adottati
 quadrimestrale/ 30 aprile 2020
 recepimento del patto di legalità
 consiglio 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

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

relazione da parte del responsabile del servizio dalla quale si evince la motivazione dei motivi per cui i dipendenti non hanno partecipato
 n. di dipendenti partecipanti ai corsi sul n. dipendenti dell'Ente
 semestrale 30,6,2020
 responsabile del servizio
 verifica e RPCT

ANALISI DEL CONTESTO

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 Stakeholders	poca conoscenza degli atti determina una cattiva immagine dell'Ente
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	la violazione di norme può determinare una cattiva immagine dell'Ente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

B	direttiva in ordine alle modalità di implementare la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	misure di trasparenza
B	il Consiglio Comunale ha indicato nelle sue linee guida la necessità che il sistema di controllo sia integrato con il piano anticorruzione	misura di semplificazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

n. di atti pubblicati in amministrazione trasparente rispetto a quelli dell'anno precedente	annuale 31,12,2020	relazione da parte del responsabile del servizio su gli atti pubblicati in amministrazione e trasparente	relazione del capo settore RPCT
n. di atti controllati con il sistema integrato	semestrale 30,6,2020	relazione semestrale sul sistema di controllo	ufficio del controllo che verifica da relazione a parte del RPCT

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

Dr Livio Elia Maggio