

**PROSPETTO DI MAPPATURA DEI PROCESSI,
VALUTAZIONE DEL RISCHIO,
MISURE DI CONTRASTO E INDICATORI**

1) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale (*)

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	Indicatore	tempistica
01.01	reclutamento personale ordinario e progressioni di carriera	Risorse Umane	medio	Compromissione scelte meritocratiche	<p>Per reclutamento personale ordinario: Pubblicazione bandi su GURI e BURL per almeno 60 giorni per assunzioni a tempo indeterminato; Pubblicazione bandi su GURI e BURL per almeno 30 giorni per assunzioni a tempo determinato e procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001;</p> <p>Chiarezza ed analiticità nei contenuti delle prove d'esame;</p> <p>Inserimento di almeno un esperto esterno.</p> <p>Per progressioni di carriera: Definizione budget di Settore per le progressioni orizzontali e dei criteri ad inizio anno;</p> <p>Tendenziale previsione di punteggio di valutazione non inferiore al 90% del massimo</p>	<p>Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato pubblicati per almeno 60 gg / tot. bandi (valore atteso 100%)</p> <p>Tot. bandi per assunzioni a tempo determinato pubblicati per almeno 30 gg / tot. bandi (valore atteso 100%)</p>	attiva
01.02	composizione uffici staff organi politici	Risorse Umane	medio	Compromissione requisiti di accesso alla categoria professionale + verifica dello specifico tetto di spesa	<p>Controllo della Sezione gestione risorse umane su requisiti di accesso alla categoria</p> <p>Individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni almeno Albo Pretorio</p> <p>Eventuale nomina componente/i organo di valutazione sempre esterni all'ente.</p> <p>Controllo Sezione gestione risorse umane su rispetto tetti di spesa, ove previsti da specifiche disposizioni normative.</p>	<p>n. verifiche requisiti di accesso/totale posizioni (valore atteso 100%)</p> <p>n. verifiche del rispetto del tetto di spesa/totale posizioni (valore atteso 100%)</p>	attiva
01.03	reclutamento ex art. 110 TUEL	Risorse Umane	medio	Compromissione scelte meritocratiche + verifica dello specifico tetto di spesa	<p>Individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni almeno Albo Pretorio</p> <p>Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Previsione di prove specifiche volte a valutare le competenze;</p> <p>Indicazione dei contenuti delle prove d'esame;</p> <p>Nomina componenti commissione giudicatrice sempre esterni all'ente.</p> <p>Individuazione segretario di commissione da elenco di funzionari idonei e formati alla mansione.</p> <p>Controllo Sezione gestione risorse umane su rispetto tetti di spesa e coefficienti percentuali di legge ove previsti da specifiche disposizioni normative.</p>	<p>n. verifiche requisiti di accesso/totale posizioni (valore atteso 100%)</p> <p>n. verifiche del rispetto del tetto di spesa/totale posizioni (valore atteso 100%)</p>	attiva

(*) si ripropongono gli stessi indicatori per le eventuali procedure che dovessero essere attivate nel 2017.

2) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Evitare la "restrizione del mercato" nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l'indicazione nel capitolato speciale di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Sono esclusi gli affidamenti relativi a contratti di licenza d'uso, sviluppo ed assistenza di software Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative. Fuori dei casi indicati al numero 02.12 (varianti), divieto di aumentare le prestazioni contrattuali (e, quindi, il controvalore economico, anche qualora sia contenuto nei limiti del 20%) se tale facoltà non sia stata espressamente indicata nel capitolato/atti di gara, computando il relativo valore nel calcolo dell'importo massimo pagabile.	Procedure ≥ 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure (valore atteso: 0%) n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti (valore atteso: 0%)	attiva
02.02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore o a "pigrizia" interna	Utilizzo, per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) del sistema telematico Sintel, in grado di assicurare la massima trasparenza (grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente); in alternativa (solo per servizi e forniture): ricorso al mercato elettronico Consip. Qualora la procedura vada deserta è possibile svolgere una procedura autonoma previa adeguata motivazione. Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip o di Arca S.p.A. Restano esclusi gli acquisti economici (< € 500,00) e gli affidamenti per importi fino a 1000 €. Regolare funzionamento della centrale unica di committenza (CUC) per le gare di competenza superiori a 40.000. €	n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore ≥ 1000 euro (valore atteso: 100%)	attiva
02.03	Definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	Gare	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Indicazione, nella relazione illustrativa, di adeguata motivazione dei requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti, dando conto delle ragioni tecniche di tale scelta e/o della motivazione del criterio di aggiudicazione adottato (nel caso di criterio del prezzo più basso).	per importi ≥ 20.000 €: relazioni illustrative riportanti le motivazioni / tot. determinazioni di approvazioni degli atti di gara (valore atteso: 100%)	entro 31/03/2017

02.04	controllo requisiti	Gare, Contratti	medio	Preferenza accordata ad esigenze di funzionalità dell'azione amministrativa	Controllo mirato su adeguatezza polizze fideiussorie.	Per aggiudicatari di procedure ≥ 20.000 € con polizze rilasciate da intermediari: n. controlli sussistenza autorizzazioni /totale polizze rilasciate da intermediari (valore atteso: 100%) Attivazione controlli a campione: entro 31/03/2017	attiva entro 31/03/2017
02.05	valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)	gare	medio	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi. Rotazione dei commissari di gara attraverso l'istituzione di apposito Albo contenente un elenco dei possibili componenti delle commissioni di gara. Possibile individuazione di componenti esterni; Rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione attestante l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità o astensione allo svolgimento del ruolo di cui sopra, ai sensi degli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 51 del c.p.c.	n. dichiarazioni rilasciate da commissari/totale convocazioni commissari (valore atteso: 100%)	attiva
02.06	verifica anomalia	tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.	Procedure ≥ 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia (valore atteso: 100 %)	attiva
02.07	procedure negoziate e affidamenti diretti	tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	1) Per affidamenti di servizi e forniture aventi valore uguale o superiore a € 10.000 e inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno tre operatori economici. 2) Per affidamenti di servizi e forniture aventi valore uguale o superiore a € 20.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno cinque operatori economici: <ul style="list-style-type: none"> in caso di utilizzo della piattaforma Sintel: apertura della procedura agli operatori economici non invitati fino a raggiungere, se possibile, un numero pari almeno a dieci; in caso di utilizzo della piattaforma Consip (mercato elettronico): invito rivolto direttamente, se possibile, a un numero di fornitori pari a dieci. Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip o di Arca S.p.A.	n. di procedure negoziate $\geq € 10.000$ e $< € 20.000$ previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate $\geq € 10.000$ e $< € 20.000$ (valore atteso: 100 %) n. di procedure negoziate servizi e forniture $\geq € 20.000$ "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/ totale procedure ≥ 20.000 € (valore atteso: 100 %) n. di procedure negoziate lavori $\geq € 10.000$ e $< € 40.000$ previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure $\geq € 10.000$ e $< € 40.000$ (valore atteso: 100 %)	attiva

				<p>3) Per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno tre operatori economici.</p> <p>4) Per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno cinque operatori economici con apertura della procedura agli operatori economici non invitati fino a raggiungere, se possibile, un numero pari almeno a dieci (gli operatori economici non invitati originariamente possono essere sorteggiati, qualora i candidati siano superiori a cinque).</p> <p>5) Per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 150.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto ad almeno dieci operatori economici con apertura della procedura agli operatori economici non invitati fino a raggiungere, se possibile, un numero pari almeno a quindici (gli operatori economici non invitati originariamente sono sorteggiati, qualora i candidati siano superiori a cinque).</p> <p>Per tutti i comparti (servizi, forniture, lavori): applicazione di tecniche di rotazione negli inviti.</p> <p>6) Per gli affidamenti < 10.000,00 €: rispetto del principio di rotazione nella scelta dei soggetti da invitare alla procedura, attingendo, possibilmente, dall'elenco fornitori telematico del Comune di Segrate, presente sulla piattaforma Sintel, o dall'elenco fornitori di Consip.</p> <p>Sono esclusi gli affidamenti relativi a contratti di licenza d'uso, sviluppo ed assistenza di software.</p>	<p>n. di procedure negoziate lavori ≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure ≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00 (valore atteso: 100 %)</p> <p>n. di procedure negoziate lavori ≥ € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) / totale procedure ≥ € 150.000,00 (valore atteso: 100 %)</p>	
02.08	redazione cronoprogramma	Gest. Amm.va LL.PP.	alto	<p>Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice</p> <p>Per i contratti il cronoprogramma deve prevedere: individuazione delle tempistiche di esecuzione, in modo da vincolare l'impresa ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'appalto.</p> <p>Previsione di monitoraggio del cronoprogramma in corso di esecuzione e attestazione del rispetto delle tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (per servizi e forniture) da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nell'attestato di regolare esecuzione/ certificato verifica conformità; - (per lavori) da parte del direttore dei lavori nel certificato di regolare esecuzione/collaudato. 	<p>n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma (valore atteso: 100% cronoprogrammi monitorati)</p>	attiva
02.09	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Gest. Amm.va LL.PP.	alto	<p>Confezionamento funzionale a: consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore</p> <p>"comodità" dell'ufficio</p> <p>Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. <p>Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.</p> <p>Assoluta preventività dei provvedimenti approvativi/autorizzatori e</p>	<p>n. di contratti con varianti / totale dei contratti (valore atteso: max 10%)</p>	attiva

					degli aggiornamenti contrattuali rispetto all'esecuzione degli interventi: in mancanza, gli interventi di variante vengono disposti/ordinati a titolo personale e non rientrano nella contabilità ufficiale dei lavori.		
02.10	subappalto	tutte	alto	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto. Rigorous controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente.	Per importi ≥ a 20.000 € Importo totale subappalti / importo totale affidamenti	attiva
02.11	arbitrato in esecuzione di contratto	tutte	medio	Confezionamento funzionale ad interessi di parte	Divieto di ricorso all'arbitrato.	n. casi di ricorso all'arbitrato <i>(valore atteso 0)</i>	attiva
02.12	modello contrattuale della concessione	Gare	alto	Improprio utilizzo finalizzato a favorire un candidato precostituito	Indicazione negli atti di gara di adeguata motivazione della scelta di ricorrere all'affidamento in concessione.	Atti di gara contenenti le motivazioni del ricorso alla concessione per importi ≥ 20.000 € / totale gare ≥ 20.000 € affidate in concessione <i>(valore atteso: 100%)</i>	attiva

3) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
03.01	Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire – Denunce di Inizio Attività	Urbanistica /Edilizia privata - SUAP	medio	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi Elusione normativa	Rigoroso controllo dei requisiti urbanistico/edilizi/normativi. Rigoroso controllo su integrale pagamento di costo di costruzione/contributi di urbanizzazione/altri diritti, con tempestiva attivazione delle misure di recupero coattivo del credito nei casi d'inottemperanza. Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire. Acquisto di apposito software gestionale SUE-SUAP entro giugno 2017	Acquisto di apposito software gestionale SUE – SUAP: entro giugno 2017 n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate (valore atteso almeno 50%)	attiva entro 30/06/2017
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Urbanistica /Edilizia privata – SUAP	medio	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere	Assoluta preventività del controllo dei requisiti prescritti dalla legge Attivazione di segnalazione alla magistratura competente in presenza di false dichiarazioni Verifiche dichiarazioni sostitutive	n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute (valore atteso 100%)	attiva
03.03	concessioni beni pubblici cimiteriali	gestione amministrativa, attività produttive, mobilità	basso	Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Effettuazione campagne di esumazioni ordinarie coinvolgenti i soggetti aventi diritto (per la destinazione dei resti e il recupero dei costi) scadute (anche a fronte di contraddittorio con titolari privati del rapporto); anticipazione spese con fondi di bilancio; contestuale attivazione procedura di recupero dei corrispondenti crediti nei riguardi dei privati titolari del rapporto; Effettuazione di estumulazioni o rinnovo delle concessioni scadute per loculi e ossari. Pubblicazione annuale preventiva delle concessioni in scadenza al fine di programmare le campagne di estumulazione o recuperare risorse economiche (rinnovo concessione). Costante monitoraggio delle posizioni concessorie già scadute al fine di regolarizzare le situazioni in essere con eventuale recupero delle quote arretrate.	Pubblicazione elenco concessioni in scadenza nell'anno successivo: entro novembre n. posizioni arretrate (già scadute) regolarizzate/tot. posizioni scadute (valore atteso: min 30%)	attiva

4) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
04.01	Contributi, patrocini e altri benefici economici	servizi sociali – istruzione e formazione - cultura, sport, associazionismo	medio	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati”	<p>Enucleazione analitica/oggettivamente intellegibile/misurabile delle esigenze retrostanti: non con formule di rito.</p> <p>Esplicitazione del collegamento con norme di legge e/o regolamento e/o delibere di Giunta comunale.</p> <p>Rigoroso controllo dei requisiti, il cui esito va accluso alla pratica di riferimento.</p> <p>Formazione permanente sul modello ISEE.</p> <p>Controllo su corretto impiego dei contributi: da prefigurare analiticamente in sede di rilascio del contributo.</p> <p>Rendicontazione finale (ed eventualmente intermedia) che attesti il corretto uso del contributo</p> <p>Sperimentazione nuovo “regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati”.</p>	ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso (valore atteso 100%)	attiva
04.02	contributi e altri benefici economici a seguito di bando	tutte le sez. interessate	medio	Confezionamento bando in funzione di interessi di parte	<p>Esplicitazione del collegamento con norme di legge e/o regolamento.</p> <p>Ampi periodi di apertura del bando. Pubblicizzazione diffusa del bando.</p> <p>Chiarezza nel format del fac-simile/modulo della domanda</p> <p>Rigoroso controllo dei requisiti indicati nel bando, il cui esito va accluso alla pratica di riferimento. Nel caso di aziende, verifica preventiva della regolarità contributiva (DURC).</p> <p>Possibilità di ricorso sulla graduatoria.</p> <p>Possibilità di integrazione della documentazione allegata alla domanda già presentata.</p>	n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi (valore atteso 100%)	attiva

5) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
05.01	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Urbanistica – SUAP	alto	<p>Potenziale infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari</p> <p>Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo</p> <p>Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale</p>	<p>Pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di avvenuta presentazione di proposta di programma o piano con valenza territoriale portante tutte le indicazioni anagrafiche del richiedente (persona o società);</p> <p>Acquisizione autocertificazioni di tutti i soggetti elencati nel <i>camerale</i> della società/ operatore o proponente, da verificare a campione in corso di istruttoria</p> <p>Acquisizione di visure catastali storiche aggiornate,</p> <p>Acquisizione di visure camerali “complete” aggiornate;</p> <p>Aggiornamento di schemi di convenzione tipo</p> <p>Introduzione e applicazione di protocolli di legalità</p> <p>Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni</p>	<p>Approvazione schema di convenzione: entro 31/03/2017</p> <p>Approvazione dei protocolli di legalità: entro 31/12/2017</p>	<p>attiva</p> <p>entro 31/03/2017</p> <p>entro 31/12/2017</p>
05.02	esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati	Urbanistica - Edilizia privata – SUAP	alto	<p>Violazione/Elusione della normativa in materia di appalti pubblici</p> <p>Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale</p>	<p>I soggetti attuatori di convenzioni urbanistiche, oltre a rispetto delle norme, nell'affidare i lavori relativi ad interventi di urbanizzazione, devono attenersi ai principi cui è soggetta la PA.</p> <p>A tal fine, in sede di sottoscrizione di convenzione urbanistica tipo ai Soggetti sottoscrittori saranno proposti appositi protocolli di legalità</p>	<p>n. conv. urbanistiche con protocollo di legalità / tot. nuove convenzioni sottoscritte (<i>valore atteso 100%</i>)</p>	<p>entro 31/12/2017</p>

6) AREA DI RISCHIO: Utilizzo beni mobili del comune

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
06.01	utilizzo auto comunali	tutte	basso	Utilizzo a fini privati	<p>Puntuale compilazione per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, riportanti i km e lo stato del carburante e n. buoni benzina utilizzati, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.</p> <p>Riscontro Bimestrale del rapporto Km percorsi/buoni benzina utilizzati, a cura dei responsabili di sezione.</p> <p>Qualora utilizzatore e responsabile di sezione coincidano, le azioni di controllo incombono sul dirigente.</p>	Per ciascun responsabile di sezione: n. di verifiche del registro effettuate/anno (valore atteso: <i>verifica registro almeno mensile</i>)	attivazione immediata
06.02	utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali	Direzione Area Tecnica/Gestione amm.va area tecnica – LL.PP.	basso	Utilizzo a fini privati	<p>Inventariazione</p> <p>Utilizzo registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali</p>	n. di verifiche effettuate/anno (valore atteso: <i>verifica registro almeno mensile</i>)	attivazione immediata

7) AREA DI RISCHIO: Gestione rapporto di lavoro

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
07.01	astensione in caso di conflitto di interessi	tutte	basso	Perseguimento di interessi Privati In Funzioni Pubbliche	<p>Aggiornamento codice di comportamento dipendenti.</p> <p>Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio da tutti i dipendenti circa insussistenza conflitto d'interesse rispetto al ruolo ricoperto.</p> <p>Attivazione controlli a campione sulle dichiarazioni rese – a cura della sezione gestione risorse umane.</p> <p>Attivazione di quanti + automatismi possibili, ai fini della celere definizione dei controlli</p>	n. dichiarazioni acquisite (ed aggiornate)/totale dipendenti (valore atteso 100%)	entro 31/03/2017 attiva
07.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	basso	Dispersione e mancata valorizzazione delle segnalazioni Inefficacia protezione del segnalante	<p>Obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevano o vengano a conoscenza delle segnalazioni e di coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni.</p> <p>Gestione della segnalazione per le successive attività sanzionatorie e decisioni organizzative per risolvere il problema</p> <p>Inserimento su sito istituzionale di avvisi e modulistica esplicativi, che approfondiscano in particolare la dimensione “riservatezza”.</p>	n. segnalazioni pervenute n. segnalazioni non gestite tramite canale ad hoc/totale segnalazioni pervenute (valore atteso 0%)	attiva
07.03	autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Risorse umane	medio	Conflitto di interessi con ruoli assolti + Dispersione energie lavorative	<p>Connotazione occasionale dell'incarico, fatte salve le deroghe di legge.</p> <p>Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge.</p> <p>Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.</p> <p>Aggiornamento modelli dichiarazione per tutti i dipendenti per la fattispecie di incarichi extra-istituzionali.</p>	Revisione del modello di dichiarazione entro il 30/06/2017	entro 30/06/2017
07.04	incentivi economici alla progettazione interna	Direzione Area tecnica/LL. PP - Urbanistica - Direzione Gestione risorse	basso	Compromissione scelte Meritocratiche	<p>Controllo sulla corretta applicazione del nuovo regolamento sugli incentivi per la progettazione interna dopo le nuove norme del codice dei contratti.</p> <p>Pubblicazione dei dati relativi agli incentivi per progettazione interna in fase di previsione ed in fase di liquidazione</p>	rendicontazione della corretta applicazione del regolamento sugli incentivi: relazione entro 28/02 anno successivo	attivazione immediata entro 28/02/18

8) AREA DI RISCHIO: sostegno esterno all'azione amministrativa

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
08.01	reclutamento consulenti	tutte	medio	Superamento dei limiti di legge, per "comodità" degli uffici, anche in elusione ai vincoli assunzionali	<p>Rigoroso rispetto degli specifici tetti di spesa ove previsto da disposizioni normative: controllo della Ragioneria Comunale.</p> <p>Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge, per come interpretati dalla giurisprudenza contabile prevalente: a titolo esemplificativo, insussistenza di adeguate professionalità interne, con analisi approfondita, non circoscritta alla specifica sezione interessata; configurazione in chiave di "progetto – risultato", limitatamente a fasi di "start up", escludendo lavoro e funzionalità ordinarie – consolidate.</p> <p>Ulteriore aggravio di motivazione per consulenze legali ed informatiche.</p> <p>Inserimento nei "disciplinari d'incarico" di clausole di accettazione/applicazione del codice di comportamento dei dipendenti (generale e integrativo), nei limiti di compatibilità.</p> <p>Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità riguardo ai compiti commissionati/da assolvere, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.</p>	<p>n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti (valore atteso 0%)</p> <p>n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti (valore atteso 0%)</p>	attivazione immediata

9) AREA DI RISCHIO: Funzionamento organi istituzionali

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
9.01	deposito preventivo proposte delibere di competenza della Giunta	tutte	basso	<p>Limiti alla possibilità di pieno approfondimento dei contenuti della proposta di atto</p> <p>Imprecisioni approssimazioni istruttorie</p>	<p>Il deposito delle proposte deliberative, corredate dei prescritti pareri tecnici e contabili, deve avvenire, presso la segreteria di giunta, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla conseguente seduta deliberativa di giunta, salvo urgenze/emergenze oggettive.</p> <p>La segreteria di giunta registrerà data e orario di deposito delle proposte.</p>	<p>n. proposte di delibera presentate fuori termine / tot. proposte di delibere (valore atteso: max 10%)</p>	attiva

10) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
10.01	Gestione delle entrate tributarie	Programmazione e controllo di gestione, entrate, partecipate	medio	<ul style="list-style-type: none"> - riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; - omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; - omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; - rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 	<p>Verifiche mirate di controllo per categorie di contribuenti sull'attività del concessionario da programarsi annualmente;</p> <p>Verifica periodica presso la società concessionaria per la verifica della corretta applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento emessi ;</p> <p>Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati</p>	<p>n.1 verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI</p> <p>n.2 verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni.</p> <p>n.2 monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati.</p>	attiva
10.02	Gestione delle spese	Ragioneria e economato	medio	Emissione ordinativi di pagamento – arbitraria influenza sui tempi di pagamento	<p>Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).</p> <p>Sono fatte salve le indicazioni su priorità dei pagamenti di cui alla delibera GC n. 52 del 24/03/2016 "Definizione dei criteri per l'esecuzione dei pagamenti disposti nel corso dell'esercizio 2016 dalla Ragioneria Comunale" (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) nonché quelle disciplinate dall'art. 40, comma 2, del Regolamento di Contabilità comunale.</p>	Report trimestrale delle fatture pagate (valore atteso: n. 4 report trimestrali)	attiva
10.03	Gestione del patrimonio - Concessione beni pubblici su immobili / aree pubbliche	Gestione del patrimonio	medio	Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati – arbitraria influenza nell'assegnazione	<p>Individuazione del concessionario/affidatario mediante locazione commerciale o per uso abitativo attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità i principi del Codice degli appalti</p> <p>Sono esentate: installazioni pubblicitarie, occupazioni di suolo pubblico pertinenziali, strumentali all'esercizio di attività commerciali connesse o connesse ad esigenze estemporanee</p>	N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica/n totale affidamenti (valore atteso 100%)	attiva
10.04	Gestione del patrimonio - Concessione alloggi di servizio	Gestione del patrimonio	medio	Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati – arbitraria influenza nell'assegnazione	<p>Individuazione del custode attraverso procedure trasparenti. Puntuale applicazione del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di servizio.</p> <p>Pubblicazione bando per almeno 30 giorni almeno Albo Pretorio</p>	<p>applicazione regolamento comunale (valore atteso: 100% dei casi)</p> <p>bandi pubblicati per almeno 30 gg / tot. bandi (valore atteso 100%)</p>	attiva

11) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

n.	PROCESSO	Sezione	fattore rischi o	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
11.01	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	SUAP + Polizia Locale	basso	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti</p> <p>Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni approssimazioni istruttorie</p>	<p>Previsione di un protocollo di controllo da parte del SUAP;</p> <p>Previsione di controlli a campione;</p> <p>Pianificazione della attività di verifica per assicurare una rotazione delle attività soggette a controllo (salve segnalazioni specifiche)</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore;</p> <p>Formazione specifica in materia;</p>	<p>Predisposizione protocollo: entro 30/06/2017</p> <p>n. esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi (valore atteso: min. 10/anno)</p> <p>% esercizi sanzionati / tot. controlli</p>	<p>Entro 30/06/2017</p> <p>attiva</p>
11.02	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Urbanistica/Edilizia Privata + SUAP + Polizia Locale	basso	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti</p> <p>Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni approssimazioni istruttorie</p>	<p>Previsione di un protocollo di controllo da parte della Sezione Urbanistica;</p> <p>Pianificazione della attività di controllo;</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore;</p> <p>Formazione specifica in materia;</p>	<p>Predisposizione protocollo: entro 30/06/2017</p> <p>n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni (valore atteso 100%)</p>	<p>Entro 30/06/2017</p> <p>attiva</p>
11.03	Controlli sui cantieri	Urbanistica/Edilizia Privata /SUAP/ LLPP	basso	<p>Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"</p>	<p>Effettuazione di sopralluoghi con campionamento casuale su pratiche presentate;</p> <p>Previsione di un protocollo di controllo da parte della Sezione Urbanistica;</p> <p>Previsione di appositi controlli sui cartelli di cantiere;</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore</p> <p>Formazione specifica in materia;</p>	<p>n. controlli effettuati/n. pratiche presentate (valore atteso min 20%)</p>	<p>attiva</p>
11.04	Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP./Arredo Urbano e Verde Pubblico + Polizia Locale	basso	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti</p> <p>Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni</p>	<p>Previsione di controlli a campione;</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore</p> <p>Verifica ottemperanza delle ordinanze emesse;</p> <p>Formazione specifica in materia;</p>	<p>controlli su servizio igiene urbana (valore atteso min 6 controlli/anno)</p> <p>controlli su servizio manutenzione verde pubblico (valore atteso min 6 controlli/anno)</p> <p>n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse (valore atteso 100%)</p>	<p>attivazione immediata</p>

12) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

n.	PROCESSO	Sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
12.01	Gestione del contenzioso con avvocatura interna	Avvocatura	basso	Imprecisioni e approssimazioni istruttorie Conflitto di interesse con ruolo; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne;	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause;	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate (valore atteso 100%)	attivazione immediata
12.02	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	medio	Attenuazione ottimizzazione Avvocatura interna Conflitto di interessi con ruoli assolti Compromissione scelte meritocratiche	Acquisizione preventiva del curriculum del professionista, competente in materia.	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate (valore atteso 100%)	attiva

13) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

n.	PROCESSO	Sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
13.01	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Programmazione e controllo di gestione, entrate, partecipate	medio	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Avviso pubblico di selezione; Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni almeno Albo Pretorio; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti;	incarichi previa pubblicazione di avviso (valore atteso 100%)	attiva

APPENDICE - VALUTAZIONE RISCHIO

n.	PROCESSO	FATTORI PROBABILITA'						FATTORI IMPATTO				VALORE RISCHIO			
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto Organizzativo, Economico e sull'Immagine	Media P	Media I	V= P*I	giudizio
	(AREA Acquisizione e progressione del personale):	(da 1 a 5)	(da 2 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 0 a 5)	(da 1 a 5)				
01:01	reclutamento personale ordinario	2	5	1	5	1	4	2	1	2	4	3,00	2,25	6,75	MEDIO
01:02	progressioni di carriera	2	2	1	1	1	4	3	1	1	4	1,83	2,25	4,13	BASSO
01:03	composizione uffici staff organi politici	3	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2,83	2,25	6,38	MEDIO
01:04	reclutamento ex art. 110 TUEL	3	5	1	5	1	4	2	1	2	4	3,17	2,25	7,13	MEDIO
	(AREA contratti pubblici):														
02:01	definizione oggetto affidamento	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:03	requisiti di qualificazione	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:04	criteri di aggiudicazione	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:05	controllo requisiti	2	5	1	5	5	2	1	1	4	4	3,33	2,50	8,33	MEDIO
02:06	valutazione offerte	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02:07	verifica anomalia	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02:08	procedure negoziate	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:09	affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02:10	revoca bando	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02:11	redazione cronoprogramma	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02:12	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:13	subappalto	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02:14	arbitrato in esecuzione di contratto	2	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,50	1,75	6,13	MEDIO
02:15	offerta economicamente più vantaggiosa	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02:16	modello contrattuale della concessione	2	5	1	5	5	4	2	1	4	4	3,67	2,75	10,08	ALTO
	(AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario):														
03:01	Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire – Denunce di Inizio Attività	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67	MEDIO
03:02	Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA (segnalazione certificata inizio attività), CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), CIL (comunicazione inizio lavori))	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67	MEDIO
03:03	Concessione beni pubblici non cimiteriali	2	5	1	5	1	4	3	1	4	4	3,00	3,00	9,00	ALTO
03:04	Concessioni beni pubblici cimiteriali	2	5	1	3	1	2	1	1	2	4	2,33	2,00	4,67	BASSO
	(AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario):														
04:01	contributi, patrocini e altri benefici economici	2	5	1	5	5	3	3	1	2	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
04:02	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	2	5	1	5	5	2	3	1	2	4	3,33	2,50	8,33	MEDIO
	(AREA Atti di governo del territorio):														
05:01	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	3	5	3	5	1	4	5	1	2	4	3,50	3,00	10,50	ALTO
05:02	esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati	3	5	3	5	5	2	5	1	2	4	3,83	3,00	11,50	ALTO
	(AREA Utilizzo beni mobili del comune):														
06:01	utilizzo auto comunali	2	2	1	1	1	3	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	BASSO
06:02	utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali	2	2	1	1	5	4	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO

	(AREA Gestione rapporto di lavoro):														
07:01	Astensione in caso di conflitto di interessi	2	2	1	1	5	4	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	BASSO
07:02	Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	2	2	1	1	1	4	1	1	1	5	1,83	2,00	3,67	BASSO
07:03	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	2	2	1	1	5	3	1	5	1	4	2,33	2,75	6,42	MEDIO
07:04	Incentivi economici alla progettazione interna	2	2	1	1	5	3	2	1	1	4	2,33	2,00	4,67	BASSO
	(AREA sostegno esterno all'azione amministrativa):														
08:01	Reclutamento consulenti	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3,50	2,00	7,00	MEDIO
	(AREA Funzionamento organi istituzionali):														
09:01	Deposito preventivo proposte delibere di competenza della Giunta	5	2	1	1	1	3	2	1	0	5	2,17	2,00	4,33	BASSO
	(AREA Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio):														
10:01	Gestione delle entrate tributarie	2	5	1	5	1	2	2	1	1	4	2,67	2,00	5,33	MEDIO
10:02	Gestione delle spese	2	5	1	5	5	3	3	1	1	4	3,50	2,25	7,88	MEDIO
10:03	Gestione del patrimonio - Concessione beni pubblici	2	5	1	5	5	3	3	1	1	4	3,50	2,25	7,88	MEDIO
10:04	Gestione del patrimonio - Concessione alloggi di servizio	2	5	1	5	1	3	3	1	1	4	2,83	2,25	6,38	MEDIO
	(AREA Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni):														
11:01	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
11:02	Controlli su abusivismo edilizio	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
11:03	Controlli sui cantieri	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
11:04	Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
11:05	Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
11:06	Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (Pass invalidi, ZRU, ecc.)	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
	(AREA Affari legali e contenzioso):														
12:01	Gestione del contenzioso con avvocatura interna	2	2	1	1	1	4	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75	BASSO
12:02	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	3	5	1	5	5	3	1	1	2	4	3,67	2,00	7,33	MEDIO
	(AREA Incarichi e nomine):														
13:01	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	5	2	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67	MEDIO

LEGENDA:

V= P*I	giudizio
sino a 4,99	BASSO
DA 5,00 A 8,99	MEDIO
da 9,00 in su	ALTO