

VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI

**Allegato a) al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Triennio 2014/2016**

PROCESSI O PROCEDIMENTI DA MONITORARE	SETTORE	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI E MISURE PREVENTIVE A CONTRASTO
Sovvenzioni, contributi, sussidi a persone fisiche o giuridiche	Affari generali	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'accesso ai contributi disomogeneità nella valutazioni delle richieste pervenute scarso controllo dei requisiti dichiarati	ALTO	Pubblicizzazione sul sito internet del beneficio economico da erogare con definizione dei criteri, delle modalità di accesso, della tempistica. Controllo puntuale dei requisiti dichiarati anche mediante controlli a campione da parte della g.d.f.
Acquisto di beni e servizi Affidamenti diretti	Tutti i settori	Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza tramite individuazione arbitraria del soggetto affidatario e rischio accordo corruttivo tra RUP e operatore economico Mancato rispetto del principio di rotazione Scarso controllo dei requisiti dichiarati Favoritismi/clientelismi	ALTO	Rispetto rigoroso procedure regolamentari o di legge Pubblicazione sul sito istituzionale del comune di tutte le fasi del procedimento di scelta del contraente a tempo indeterminato Assicurare un confronto minimo di concorrenzialità mediante avviso esplorativo e scelta attraverso sorteggio pubblico reso noto preventivamente ai richiedenti o visibile sul sito internet. Assicurare la rotazione tra gli operatori economici Formare elenco degli affidamenti diretti da rendere disponibile al responsabile della prevenzione della corruzione Ricorso a Consip o MEPA. Accurata motivazione in caso di procedure autonome di acquisto. Verifica qualità/quantità dei beni/servizi erogati Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti;
Pagamento fatture fornitori	Settore finanziario	Disomogeneità delle valutazioni No rispetto delle scadenze temporali	MEDIO	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli) Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura
				Utilizzo di bandi tipo per

Lavori Pubblici/manutenzione/Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Settore tecnico	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Favoritismi/clientelismi Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ALTO	requisiti e modalità di partecipazione Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni tecniche e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicazione sul sito di un report indicante la percentuale delle dichiarazioni verificate (per ogni tipologia di istanza) e gli esiti (per dati aggregati);
Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Settore tecnico	Assenza di un piano dei controlli	MEDIO	Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord. sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Previsione visita periodica congiunta da parte dell'Ufficio Tecnico e del Direttore Lavori al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report
Lottizzazioni edilizie	Settore tecnico	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	ALTO	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione
Verbalì contravvenzioni	Polizia municipale	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	MEDIO	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti
Personale-mobilità da altri enti	Settore affari generali/personale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	MEDIO	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione

Utilizzo beni confiscati	Settore affari generali/ Settore Tecnico	Favoritismi /clientelismi	ALTO	Atto di definizione dei criteri Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'elenco dei beni, riportante: -descrizione ed estremi catastali identificativi - l'attuale utilizzo - soggetto assegnatario - oneri a carico dell'assegnatario - estremi del provvedimento di assegnazione - durata dell'assegnazione
Concessioni edilizie	settore tecnico	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	MEDIO	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione. Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati
Concessione in uso beni immobili	SETTORE AFFARI GENERALI	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni	MEDIO	Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario Durata della concessione
Attività accertamento entrate tributarie ed extratributarie	SETTORE ENTRATE	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Mancata e ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità Alterazione della situazione di debito Assenza di criteri di campionamento		Formazione ruoli ordinari e coattivi in formato elettronico non modificabile e trasmissione periodica al Responsabile. Attivazione protocolli di intesa con agenzia entrate/ guardia finanza per controlli incrociati. Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri settori comunali e/o di altri Enti Pubblici