

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE TEMPI E RESPONSABILITÀ

(In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione e delle previsioni dell'allegato 2 per l'individuazione delle aree di rischio)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL P.N.A.:

AREA A:

conferimento di incarichi professionali - *trasversale a tutte le aree dell'Ente*

AREA B:

contratti pubblici: programmazione della progettazione dei lavori pubblici nell'ambito della programmazione annuale e triennale delle Opere Pubbliche
procedimenti di scelta del contraente per servizi e forniture – stipula del contratto - esecuzione del contratto – rendicontazione del contratto –
trasversale a tutte le aree dell'Ente

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni

AREA D:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni e società dilettantistiche

AREA E:

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
pratiche edilizie: atti abilitativi, permessi di costruire, agibilità - autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali
concessione in uso di fabbricati ed aree a terzi – alienazioni immobiliari;
autorizzazione alla vendita di immobili in Area Peep
abusivismo edilizio;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
accertamenti e verifiche dei tributi locali – riscossione coattiva;
incentivi economici al personale: produttività individuale e retribuzioni di risultato - *trasversale a tutte le aree dell'Ente.*

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Direttore d' Area e Responsabile Servizio Segreteria	Stipula e registrazione contratti opere pubbliche, forniture e servizi	P 2,33 x I 1,00 = 2,33	Carente verifica documentazione per stipula atti mancato rispetto dei termini	Informatizzazione intera filiera compreso Ufficio del Registro /UTE/ Conservatoria RR.II Formazione	In atto In attuazione	
C	Direttore d' Area e Responsabile Servizio Segreteria	Gestione corrispondenza/ protocollazione	P 1,17 x I 0,75 = 0,88	Comportamento operatori	Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione Reporting annuale	In atto	
C	Direttore d' Area e Responsabile Servizio U.R.P.	Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P)	P 2,33 x I 0,75 = 1,75	Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni Mancato rispetto dei tempi di risposta	Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting tempistica	Da attuare entro il 30.6.2016	
C	Responsabile Servizi Demografici	Procedimenti anagrafici	P 2,33 x I 1,00 = 2,33	Discrezionalità nella presa in carico delle pratiche/non rispetto ordine cronologico/ non rispetto tempi di evasione Disomogeneità delle modalità di controllo e verifica dei requisiti	Utilizzo di software gestionale collegato al protocollo generale informatico. Procedura informatizzata che garantisca tracciabilità e monitoraggio scadenze. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi per tipologie di procedimento. Esplicitazione della documentazione necessaria e pubblicazione	In atto In atto Da attuare In atto	

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
E	Direttore d'Area	Gestione Entrate (accertamento- riscossione- iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria)	P 2,17x I 1,00 = 2,17	Scarsa verifica crediti Non corretta esecuzione procedura incasso Ritardo nell'incasso Mancata iscrizione a ruolo	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità accertamenti e criteri di assegnazione pratiche. Verifiche di cassa trimestrali. Monitoraggio e periodico reporting	Attuata In atto In atto	
E	Direttore d'Area	Gestione delle spese – liquidazione fatture	P 3,17 x I 1,00 = 3,17	Mancato rispetto tempi di pagamento Carente verifica documentazione e requisiti Pagamenti somme non dovute Disomogeneità della valutazione	Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture Formalizzazione documentazione necessaria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità Monitoraggio e reporting trimestrale	Attuata Attuata Attuata Attuato	
E	Direttore d'Area	Tributi – controllo ed accertamento	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Assenza criteri di campionamento Disomogeneità valutazione	Identificazione liste soggetti o casi da sottoporre a controllo mediante incroci informatici. Formalizzazione criteri per la creazione dei campioni da controllare e per le modalità di controllo Creazione supporti	Attuata Attuata Attuata	

				Mancato rispetto scadenze temporali	operativi Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	Attuata	
E	Responsabile Servizio Tributi	Riscossione coattiva	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Disomogeneità della valutazione Mancato rispetto scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting Formalizzazione criteri per la creazione dei campioni da controllare e per le modalità di controllo Creazione supporti operativi Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	In atto Attuata Attuata Attuata	
E	Responsabile Servizio Tributi	Rimborso tributi non dovuti	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Assenza criteri per evasione richieste Carente verifica documentazione e requisiti Disomogeneità della valutazione Mancato rispetto scadenze temporali	Formalizzazione dei criteri e delle modalità per i rimborsi Creazione supporti operativi Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	Attuata Attuata Attuata	

AREA TECNICA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x Impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile Servizio e Direttore d' Area	Autorizzazione alla vendita di immobili in Area Peep	P 2,17 x I 1,25 = 2,71	Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti Non rispetto tempi	Definizione e pubblicizzazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	Attuata In atto In atto	
D	Direttore d' Area	Concessione in uso di fabbricati ed aree a terzi – alienazioni immobiliari	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti Non rispetto tempi Scarsa trasparenza	Definizione e pubblicizzazione criteri oggettivi e soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei controlli Monitoraggio e periodico reporting Pubblicità - assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica	Attuata In atto In atto Attuata	
E	Responsabile Servizio e Direttore d' Area	Pratiche edilizie: atti abilitativi, permessi di costruire, agibilità	P 2,67 x I 1,25 = 3,33	Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti	Formalizzazione documentazione necessaria per attivazione pratica Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento	Attuata Da attuare	

				Non rispetto tempi Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Monitoraggio e periodico reporting Definizione criteri di assegnazione ed esame delle pratiche Doppio livello di controllo	In atto Attuata In atto	
E	Responsabile Servizio e Direttore Area	Abusivismo edilizio	P 2,67 x I 1,25 = 3,33	Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti Non rispetto tempi	Formalizzazione documentazione necessaria per controllo Doppio livello di controllo Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento Monitoraggio e periodico reporting	Attuata In atto In atto In atto	l'attività di controllo viene effettuata di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e dell'Unione Comuni del Sorbara
E	Responsabile Servizio e Direttore d'Area	Autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali	P 2,70 x I 1,25 = 3,38	Disomogeneità nella valutazione Mancato rispetto dell'ordine cronologico Scarso controllo requisiti Non rispetto tempi	Formalizzazione documentazione necessaria per attivazione pratica Definizione criteri di assegnazione ed esame delle pratiche Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento Monitoraggio e periodico reporting	Attuata Attuata In atto In atto	

E	Direttore d' Area	Strumenti di pianificazione urbanistica generale	P 4,00 x I 1,75 = 7,00	Scarsa trasparenza Scarso coinvolgimento portatori di interessi Scarso monitoraggio procedimenti Mancato rispetto dei tempi	Publicizzazione e pubblicazione sul sito Incontri con cittadinanza, associazioni di categoria e portatori di interessi - condivisione processo Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei procedimenti Monitoraggio e periodico reporting	Attuata Attuata Da attuare In atto	
E	Direttore d' Area	Strumenti di pianificazione attuativa	P 3,67 x I 1,75 = 6,42	Scarsa trasparenza Scarso coinvolgimento portatori di interessi Disomogeneità nella valutazione Mancato rispetto dei tempi	Publicizzazione e pubblicazione sul sito Coinvolgimento portatori di interesse per condivisione processo Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità di gestione dell'iter Formalizzazione documentazione necessaria per attivazione pratica Monitoraggio e periodico reporting	Attuata Attuata Da attuare Attuata In atto	
D	Responsabile servizio e Direttore d' Area	Concessione contributi (sisma)	P 2,83 x I 1,75 = 4,95	Scarsa trasparenza e pubblicità Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo requisiti	Publicazione sul sito criteri di assegnazione e contributi assegnati Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità di gestione dell'iter Formalizzazione documentazione necessaria e criteri di	Attuata Attuata Attuata	

				Mancato rispetto dei tempi	assegnazione Creazione supporti operativi per effettuazione controlli Monitoraggio e periodico reporting	Attuata In atto	
--	--	--	--	----------------------------	---	------------------------	--

AREA SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO SCUOLA UNICO

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Direttore d' Area	Erogazione contributi e altre utilità	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità Disomogeneità della valutazione scelta beneficiario Scarso controllo requisiti	Pubblicazione sul sito criteri di assegnazione e requisiti Revisione regolamento concessione contributi Verifica requisiti soggettivi Definizione schemi Formalizzazione del controllo di tutti i soggetti iscritti in elenchi	In atto Da attuare In atto In atto In atto	
C	Direttore d' Area	Autorizzazione, accesso a servizi senza vantaggi economici	P 2,17 x I 1,50 = 3,25	Scarsa trasparenza Disomogeneità di valutazione Mancata definizione criteri Mancato rispetto tempi	Pubblicazione sul sito criteri Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	In atto Da attuare In atto	

AREA SERVIZI CULTURALI

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Direttore d' Area	Erogazione contributi o vantaggi economici	P 2,17 x I 1,00 = 2,17	Scarsa trasparenza e pubblicità Disomogeneità nella valutazione Carente verifica documentazione e requisiti Mancato rispetto scadenze temporali	Pubblicazione sul sito dei criteri di assegnazione / bandi e contributi erogati. Revisione regolamento. Istruttoria delle richieste e controllo dei contributi sulla base di criteri formalizzati Monitoraggio e periodico reporting	Attuata Da attuare Attuata In atto	
D	Direttore d' Area	Affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni e società dilettantistiche	P 3,16 x I 1,25 = 3,95	Scarsa trasparenza e pubblicità Scarsa applicazione procedura ad evidenza pubblica Disomogeneità nella valutazione Carente verifica documentazione e requisiti	Pubblicazione sul sito dei criteri di assegnazione / bandi. Assegnazione con procedura ad evidenza pubblica. Definizione criteri e requisiti oggettivi di partecipazione. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità	Attuata Attuata Attuata Da attuare	

TRASVERSALE A TUTTE LE AREE

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi sul mercato elettronico	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nell'individuazione imprese da ammettere ad RDO Eccessivo ricorso all'ODA	Definizione criteri di invito in determina a contrarre Verifica delle motivazioni nella determina a contrarre a supporto della individuazione di quell'operatore economico	Attuata Attuata	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex D.Lgs. 163/2006) mediante procedura negoziata	P 2,50 x I 1,75 = 4,38	Scarsa rotazione imprese Scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte/professionisti da invitare Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nei capitolati di gara Mancato utilizzo MEPA	Monitoraggio, rotazione, pubblicazione <i>online</i> Linee guida per la definizione dei criteri di individuazione delle imprese/professionisti Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria	Attuata Da attuare Da attuare Attuata	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex D.Lgs. 163/2006) mediante procedura aperta e/o ristretta	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo MEPA Scarsa trasparenza nell'individuazione dei	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria Linee guida per la definizione dei requisiti	Attuata Da attuare	

				requisiti prestazionali alle procedure di gara Mancata indicazione del referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	prestazionali da richiedere Rafforzamento misure di controllo pubblicazione atti on line	Attuata	
A	Responsabili di Area	Conferimento incarichi di collaborazione (ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001)	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Scarsa trasparenza – alterazione della concorrenza Disomogeneità nella valutazione Scarso controllo delle prestazioni	Predeterminazione criteri di scelta e pubblicazione avvisi di preinformazione Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere Pubblicazione sul sito esiti Definizione specifiche check list per controlli Verifica della congruità dei compensi rispetto ai requisiti prestazionali richiesti – pubblicazione sul sito	Attuata Da attuare In atto In atto Attuata	
B	Responsabili di Area	Esecuzione del contratto	P 2,50 x I 1,50 = 3,75	Disomogeneità nella valutazione delle prestazioni Scarsa verifica del rispetto dei tempi di realizzazione Scarsa verifica dell'attuazione delle migliorie offerte	Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale – monitoraggio e periodico reporting Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale	In atto In atto In atto	
B	Responsabili di Area	Rendicontazione del contratto	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Scarsa verifica della documentazione formale	Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali	Da attuare	

				Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali	Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali	Da attuare	
E	Responsabili di Area	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	P 1,50 x I 1,50 = 2,25	Disomogeneità nella valutazione Scarsa trasparenza Mancato rispetto dei tempi	Adozione regolamentazione e criteri di attribuzione Pubblicizzazione criteri di valutazione – incontri periodici Monitoraggio e reporting	Attuata Attuata In atto	Di intesa con il Responsabile del Servizio Unico del Personale
A	Responsabili di Area	Affidamenti incarichi di studio, ricerca, consulenza	P 3,16 x I 1,25= 3,95	Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni Scarso controllo requisiti Scarso controllo delle prestazioni	Pubblicazione sul sito di appositi bandi ed esito affidamenti Definizione di criteri per categorie e oggetto Formalizzazione criteri Definizione disciplinari d'incarico che prevedano quantificazione delle prestazioni attese e indicatori. Verifica prima delle liquidazioni della congruità dei compensi e pubblicazione sul sito	Attuata Da attuare Da attuare Da attuare	

PONDERAZIONE DEL RISCHIO (rif. Art. 13 C)

AREA DI RISCHIO	AREA COMUNALE	PROCESSO	RISCHIO
E	Area Tecnica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	7,00
E	Area Tecnica	Provvedimenti di pianificazione attuativa	6,42
D	Area Tecnica	Concessione contributi (sisma)	4,95
B	Trasversale a tutte le Aree	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex D.Lgs. 163/2006) mediante procedura negoziata	4,38
A	Trasversale a tutte le Aree	Affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza	3,95
D	Area Servizi Culturali	Affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni e società dilettantistiche	3,95
D	Area Servizi Scolastici	Erogazione contributi e altre utilità	3,75
B	Trasversale a tutte le Aree	Scelta del contraente per affidamento forniture e servizi sul mercato elettronico	3,75
B	Trasversale a tutte le Aree	Esecuzione del contratto	3,75
E	Area Tecnica	Autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali	3,38
E	Area Tecnica	Abusivismo edilizio	3,33
E	Area Tecnica	Pratiche edilizie: atti abilitativi, permessi di costruire, agibilità	3,33
C	Area Servizi Scolastici	Autorizzazioni, accesso a servizi senza vantaggi economici	3,25
E	Area Economico Finanziaria	Gestione delle spese – liquidazione fatture	3,17
A	Trasversale a tutte le Aree	Conferimento incarichi di collaborazione (ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001)	3,13
D	Area Tecnica	Concessione in uso fabbricati e aree a terzi – Alienazioni immobiliari	2,92
B	Trasversale a tutte le Aree	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (ex D.Lgs. 163/2006) mediante procedura aperto e/o ristretta	2,92
B	Trasversale a tutte le Aree	Rendicontazione del contratto	2,92
D	Area Tecnica	Autorizzazione alla vendita di immobili in Area PEEP	2,71
E	Area Economico Finanziaria	Riscossione coattiva tributi	2,71
E	Area Economico Finanziaria	Tributi – controllo ed accertamento	2,71
B	Area AA.GG.	Stipula contratti	2,33
C	Area AA.GG.	Procedimenti anagrafici	2,33
E	Trasversale a tutte le Aree	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	2,25
E	Area Economico	Gestione Entrate (accertamento- riscossione-	2,17

	Finanziaria	iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria)	
D	Area Servizi Culturali	Erogazione contributi e vantaggi economici	2,17
C	Area AA.GG.	Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P)	1,75
C	Area AA.GG.	Gestione corrispondenza/protocollo	0,88