

CITTA' DI SALUZZO – piano anticorruzione - mappatura processi, analisi e ponderazione del rischio

Processo	Catalogo dei rischi principali	probabilità: discrezionalità	probabilità: coerenza operativa	probabilità: rilevanza interessi esterni	probabilità: livello di opacità del processo	probabilità: eventi sentinella	probabilità: livello attuazione misure	probabilità: segnalazioni, reclami	probabilità: gravi rilievi a seguito controlli interni	probabilità: capacità ente far fronte carenze organizzative	sintesi della probabilità	impatto: su immagine ente	impatto: in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o continuità servizio	impatto: danno generato	sintesi dell'impatto	Livello di rischio
A	B																
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	violazioni procedurali e nel merito per interesse personale	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	minimo
procedure per l'assunzione di personale	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Concorso per la progressione in carriera del personale	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
servizi di formazione del personale dipendente	irregolarità per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	basso
Organizzazione eventi culturali ricreativi – anche in altri enti (Fondazioni a nomina comunale)	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	medio
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	irregolarità / mancata rotazione per utilità di parte	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	irregolarità, con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina o di altro soggetto	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	medio

Processo	Catalogo dei rischi principali	probabilità: discrezionalità	probabilità: coerenza operativa	probabilità: rilevanza interessi esterni	probabilità: livello di opacità del processo	probabilità: eventi sentinella	probabilità: livello attuazione misure	probabilità: segnalazioni, reclami	probabilità: gravi rilievi a seguito controlli interni	probabilità: capacità ente far fronte carenze organizzative	sintesi della probabilità	impatto: su immagine ente	impatto: in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o continuità servizio	impatto: danno generato	sintesi dell'impatto	Livello di rischio
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Irregolarità con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o di altro soggetto	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Irregolarità con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Irregolarità con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o altro soggetto	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Programmazione dei lavori, servizi, forniture	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (svolto da ente terzo, Consorzio di funzioni)	Irregolarità gare. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	B	A	B	A	B	M	A	M	A	M	M	A	A	A	alto
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	basso
Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
manutenzione delle aree verdi	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
manutenzione e gestione dei cimiteri	Irregolarità selezione. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Altre irregolarità	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
pratiche cimiteriali	possibili vantaggi personali	M	M	M	B	M	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio

Processo	Catalogo dei rischi principali	probabilità: discrezionalità	probabilità: coerenza operativa	probabilità: rilevanza interessi esterni	probabilità: livello di opacità del processo	probabilità: eventi sentinella	probabilità: livello attuazione misure	probabilità: segnalazioni, reclami	probabilità: gravi rilievi a seguito controlli interni	probabilità: capacità ente far fronte carenze organizzative	sintesi della probabilità	impatto: su immagine ente	impatto: in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o continuità servizio	impatto: danno generato	sintesi dell'impatto	Livello di rischio
manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Irregolarità varie. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
manutenzione degli edifici scolastici	Irregolarità varie. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Irregolarità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	medio
servizi di gestione informatica varia	Irregolarità varie. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	medio
Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	medio
Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	basso
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	medio
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
Servizi per minori e famiglie	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
Servizi per disabili	irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
Servizi per adulti in difficoltà	Irregolarità per interesse/utilità di uno o più commissari o altri soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Gestione degli alloggi pubblici	irregolarità, violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio

Processo	Catalogo dei rischi principali	probabilità: discrezionalità	probabilità: coerenza operativa	probabilità: rilevanza interessi esterni	probabilità: livello di opacità del processo	probabilità: eventi sentinella	probabilità: livello attuazione misure	probabilità: segnalazioni, reclami	probabilità: gravi rilievi a seguito controlli interni	probabilità: capacità ente far fronte carenze organizzative	sintesi della probabilità	impatto: su immagine ente	impatto: in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o continuità servizio	impatto: danno generato	sintesi dell'impatto	Livello di rischio
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	medio
Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Servizio di trasporto scolastico (gestito da altro ente per porzione di territorio comunale)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	medio
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Pratiche, certificazioni anagrafiche, atti stato civile, documenti identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo
Consultazioni elettorali e gestione elettorale	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	minimo

Legenda e nota metodologica:
 Nella costruzione di questa tabella, si è fatto riferimento al quaderno ANCI "Programma anticorruzione 2019 – approfondimento ... istruzioni tecniche, ecc.", 20, novembre 2019.

Per determinare i valori di probabilità, impatto e le relative combinazioni, si è fatto riferimento alle tabelle alle pagine da 53 a 57 di detto quaderno, con i seguenti adattamenti:

- l'elemento di probabilità "segnalazioni, reclami", è stato valutato "basso" pur in presenza di segnalazioni o reclami, purchè non reiterati in misura significativa;

- idem è stato fatto per l'elemento "immagine ente", quale indicatore di impatto.

La combinazione valutazioni probabilità/impatto, è stata effettuata nel modo seguente:

PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	basso	basso
basso	medio	basso
basso	basso	minimo

Sono peraltro state attribuite valutazioni verso l'alto, in presenza di elementi di criticità "superiore", pur se presenti solo per alcuni degli elementi. Di norma, si sono attribuiti valori rispetto alla media dei singoli elementi.

....