



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

ALLEGATO B)

PROCESSI, PIANO DEI RISCHI

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	Valutazione del RISCHIO
-------------------------	------------------------	-----------------	----------------------------

AFFIDAMENTI DIRETTI AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE	- DI	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarico professionale	Basso
			Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	
			Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	
AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	-	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Basso
		Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	Obbligo di indizione di verifica anche informale comparativa e dell'esperimento della procedura	
		Conferimento di incarico per servizi e forniture	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	
			Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	
		Conferimento di lavori	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa	
		Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	
PROCEDURE NEGOZiate		Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Basso

Affari Generali (G)	Servizi Demografici (I)	Economico Finanziario (E)	Istruzione Cultura Sport (I)	Politiche Sociali (L)	Polizia Locale (M)	Governo del Territorio (N)	Opere Pubbliche (O)	Segretariato Generale (P)
---------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------

x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x

MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI ATTIVABILI
------------------	-----------------------------

Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Regolamento Incarichi vigente Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici	Disposizioni regolamentari con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento dell'incarico professionale; Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) attraverso una commissione interna costituita ad hoc
	Identificare e ben motivare la scelta di affidamento incarico; controllo successivo determine
	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti
	Controlli a campione su correttezza della procedura
	Controlli a campione su correttezza della procedura
	Controllo successivo atti Verifica della natura dell'incarico (servizi) attraverso una commissione interna
	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento
	Avviso per manifestazione di interesse annuale al fine di costituire un elenco di imprese da contattare
	Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;
Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Invio di comunicazione per l'avvio delle procedure di gara a seguito di segnalazione ricevute da Ufficio Contratti
Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti da Regione Lombardia e Consip (Sintel e Mepa)	Creazione elenco fornitori
	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante
	Approvazione di un regolamento che riduca la discrezionalità nella selezione degli invitati e nell'organizzazione della procedura
	Valutazione dell'istituzione di un controllo centralizzato dei fornitori in merito agli controlli di regolarità art. 80 D.Lgs. 50/2016 e comportamento precedente, come già avviene per i durc
	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti
	Formazione della commissione (Presidente)

RESPON SABILIT A' (vedi uffici)	2024	2025	2026
--	------	------	------

INDICATORI

ROTAZIONE/Segr egazione delle funzioni	MONITORAGGIO dei tempi di procedimento Mediante tracciabilità documentale	[La segregazione delle funzioni la misura è già parzialmente o integralmente attivata per i processi indicati con la "X" -vedi appositi allegati-]
--	--	--

x		100% rispetto controlli interni;
		% atti controllati con motivazione generica/atti controllati; 100% rispetto controlli interni;
		% rotazione professionisti
		90% Rispetto controlli interni;
x	x	90% Rispetto controlli interni;
	x	% ricorso a MEPA o piattaforme equiparate su acquisti in economia di beni e servizi
		Rispetto dei tempi
x		% rotazione imprese
		% ricorso a MEPA o piattaforme equiparate su acquisti in economia di lavori
x	x	% proroghe/incarichi
x	x	Rispetto dei tempi
		Controlli a campione su correttezza della procedura
		Controlli a campione su correttezza della procedura

Affidamenti

Allegato B

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO AFFIDAMENTO	DI	Redazione del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,1
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO		Modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	Basso
		Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	
REQUISITI QUALIFICAZIONE	DI	Preparazione preliminari di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Basso
REQUISITI AGGIUDICAZIONE	DI	Asta deserta	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Basso
		Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE		Aggiudicazione/qualificazione	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Basso

[illegible]

	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito positivo	X		
	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito positivo			
	Redazione della relazione del rup che segue le procedure di scelta del contraente e propone al responsabile l'aggiudicazione (quando RUP e Responsabile non coincidono)	Tutte le PO	X	X	X	100% di relazioni allegate alla documentazione di gara			
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			
	Regolamentare in modo oggettivo il ricorso alle diverse modalità di affidamento, in ragione degli importi, delle tipologie di lavori/servizi/forniture e della normativa vigente	Tutte le PO		X		Redazione e rispetto dei tempi	X		
	Pubblicazione nelle modalità previste dalla normativa della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			
	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Tutte le PO	X	X		% contratti prorogati sul totale affidamenti			
	Adeguate motivazione nella determina	Tutte le PO				100% atti controllati 80% con motivazione specifica ed adeguata			
	Redazione di capitolati-tipo ad uso di tutto l'ente, sulla base dei bandi tipo	Tutte le PO		X	X	Rispetto dei tempi			X
	Criteri precisi e dettagliati Trasparenza	Tutte le PO				Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione % ricorsi pervenuti/gare	X		X
Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte Pubblicità della sedute Verifica di conflitto d'interessi Commissione Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità Scelta dei commissari e valutazione offerte da parte della SAP in caso di procedure sopra soglia	Utilizzo del mercato elettronico che valuta automaticamente le offerte presentate, con la configurazione anche dei parametri tecnici	Tutte le PO	X	X	X		X		
	Approvazione di un regolamento che renda standard le modalità di scelta della commissione interna	Tutte le PO		X	X				
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Tutte le PO	X	X	X	100% di procedure pubblicate 100% di dati pubblicati per ogni procedura 100% di rispetto dei tempi da griglia della trasparenza			

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Medio	
		valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta		
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)		
		individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività		
		acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti		
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica		
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano		
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione		
		mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere		
	PERMESSI COSTRUIRE CONVENZIONATI	DI		RILASCIO DEL TITOLO ABITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA
		ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	

					x	x
					x	x
					x	
					x	
					x	x
					x	

	identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato
calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente	previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria
	richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse
	previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi
	individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione,
	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
	piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica
	adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente
	previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da Segretario, Responsabile Lavori Pubblici e Responsabile edilizia ed urbanistica
	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.
	per affidamento della redazione del piano attuativo a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi
	verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)
	attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013
	costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione
	prevedere in convenzione che il direttore dei lavori/collaudatore sia scelto dall'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore
	verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione
	prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate
	accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire
	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate
DL 133/2014 "Sblocca Italia"	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa
Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione a rotazione delle pratiche ai diversi responsabili del	

N, O	X	X	X	
N, O	X	X	X	
	X	X	X	
	X	X	X	
N, O	X	X	X	
N, O	X	X	X	
N, O	X	X	X	
N	X	X	X	
N	X	X	X	
N	X	X	X	
N	X	X	X	
	X	X	X	
	X	X	X	
N, O	X	X	X	
	X	X	X	
	X	X	X	
	X	X	X	
N, O	X	X	X	
	X	X	X	
N	X			
	X	X	X	

x		x
x		x
x		x
x		x
x	x	x
x		x

RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	L'ISTRUTTORIA	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	Basso
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	
		Mancato rispetto delle scadenze temporali	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	Medio
		omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	
	SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	

						x	
						x	
						x	
					x	x	
				x	x		
				x	x		
						x	

procedimento. Tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitoraggio dei casi in cui tali modifiche avvengono.		N	X	X	X		x	x	
controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie	N		X	X	X		x		
			X	X	X				
adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	N		X	X	X				
			X	X	X				
Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	M, N		X	X	X		x	x	
			X	X	X				
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo	M, N		X	X	X		x	x	
			X	X	X				
assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori).	M, N		X	X	X		x	x	
			X	X	X				
definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie	M, N		C				x	x	
			X	X	X				
			X	X	X				
monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali	N		C				x	x	
			X	X	X				
			X	X	X				