

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione	
Tutti i Settori / Servizi	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Arrivo a protocollo comunale Esame/ istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme Rilascio o diniego	Autorizzazioni rilasciate senza effettuare controlli	M	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Definizione di un piano dei controlli per le autorizzazioni rilasciate, predisposto e attuato da struttura diversa rispetto a quella che rilascia l'autorizzazione	Responsabili Settore/Servizio	2024	atto che approva il piano dei controlli
Settore Affari Generali	Trasformazione TP/PT e viceversa	DA MAPPARE ENTRO IL 2022	Trasformazioni collegate alle esigenze personali e non organizzative	M	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Definizione di criteri predeterminati, nel rispetto delle previsioni del CCNL (da richiamare motivatamente nei provvedimenti)	Responsabile Settore/Servizio	2024	scheda procedimento
Settore Affari Generali	Controlli sull'esclusività del rapporto di pubblico impiego	Determinazione del campione da controllare Definizione di un piano articolato di controlli Avvio dei controlli (anche mediante convenzioni / accesso banche dati con Enti / Agenzia Entrate /Ministero del Lavoro/ Camera di Commercio.....) Esame dei risultati Assunzione determinazioni finali	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	A	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Controlli generalizzati su tutti i dipendenti (AE, CCIAA)	Responsabile Settore/Servizio	2024	Esame atto contenente determinazioni finali
Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Programmazione dei lavori, servizi e forniture	Per i servizi e forniture sopra €. 40.000,00 richiesta agli uffici Lavori di importo pari o superiore ad €. 100.000,00 sulla base delle necessità e della proposta del programma politico Redazione del programma in base alle richieste pervenute Allegato alle delibere di Giunta e Consiglio sul Bilancio di previsione	Programmi finalizzati a favorire determinati e particolari interessi	B	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.1.5 PNA 2015 adeguata pubblicità del programma su sito internet e su sito regionale	Responsabile Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
Tutti i settori / servizi	Progettazione e definizione capitolato	Da mappare entro il 2023	Progetti / Capitolati che favoriscano determinati operatori	A	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.2.5 PNA 2015	Responsabile Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
Tutti i settori / servizi	Nomina RUP	Da mappare entro il 2023	Incarico a soggetto compiacente che possa favorire determinati operatori	M	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.3.5 PNA 2015	Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
Tutti i settori / servizi	Individuazione dello strumento/fistituto per l'affidamento (Affidamento diretto / Procedura negoziata/ Procedura aperta)	Inserimento del servizio/fornitura nel Programma Biennale dei servizi e forniture oppure PEG Richiesta CIG/CUP Approvazione lettera invito/bando di gara ed Individuazione criteri di scelta del contraente Pubblicazione lettera invito/bando di gara e perfezionamento CIG Elenco partecipanti alla gara Nomina commissione di gara Seduta di gara – controllo requisiti/documentazione amministrativa Soccorso istruttorio (eventuale) Seduta riservata (eventuale) – esame progetto tecnico e assegnazione punteggi Seduta di gara – apertura offerte ed (eventuale) assegnazione punteggi Verifica offerte anormalmente basse (eventuale) Seduta di gara – formazione graduatoria Aggiudicazione Verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario Efficacia aggiudicazione Contratto/scrivtura privata/scambio lettere commerciali Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione	Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati operatori Requisiti mirati a favorire determinati operatori (eccessivamente stringenti o particolarmente vaghi) Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o reiterati nei confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli operatori Condizioni e requisiti che possano favorire determinati operatori	M	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
Tutti i settori / servizi	Ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	Da mappare entro il 2023	Affidamenti d'urgenza e proroghe non determinate da effettiva necessità, per favorire determinati operatori	A	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
Tutti i settori / servizi	Nomina commissione per offerta economicamente vantaggiosa	Da mappare entro il 2023	Nomina dei commissari che possano favorire determinati operatori	M	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione	
Tutti i settori / servizi	Valutazione delle offerte	Da mappare entro il 2023	Criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi finalizzati a favorire determinati operatori	B	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
Tutti i settori / servizi	Verifica e stipula del contratto	Verifica requisiti	Manipolazioni nella verifica dei requisiti per escludere/includere strumentalmente qualche operatore	B	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	Misure 4.4.5 PNA 2015	Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
		Verifica anomalie delle offerte	Manipolazioni nella verifica delle anomalie per escludere/includere strumentalmente qualche operatore		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
		Affidamento e stipula del contratto	Omissione dei controlli		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
		Revoca del bando e dell'affidamento	Revoche non collegate ad effettive necessità o finalizzate a favorire gli operatori che seguono nelle graduatorie		Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT		Responsabili Settore/Servizio	2024	individuazione delle misure
Settore Affari Generali - Servizi demografici	Controlli anagrafici	Procedimento richiesta cambio di residenza (immigrazione): a) Richiesta cambio residenza trasmessa dal cittadino italiano o straniero all'Ufficio Anagrafe b) Avvio del procedimento e trasmissione verbale di accertamento dimora abituale alla Polizia Locale c) Conclusione procedimento entro 45 giorni dalla richiesta (silenzio-assenso) oppure perfezionamento pratica e sua archiviazione	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti a) mancate segnalazioni d'ufficio per variazioni di residenza b) accertamenti fittizi c) omissione controllo della veridicità delle dichiarazioni d) mancata attivazione degli accertamenti prima dei 45 gg al fine di far intervenire il silenzio assenso	A	Si fa riferimento alle misure dalla n. 1 alla n. 11 contenute nel presente PTPCT	a) predisposizione modulo interno di segnalazioni per variazioni residenza b) distribuzione su diversi operatori degli accertamenti da espletare c) controllo del 10% dichiarazioni sostitutive d) diversificazione del personale che istruisce la pratica da quello che la perfeziona; definizione di criteri preventivi che definiscano tempi e modalità di svolgimento delle verifiche anagrafiche sia per immigrazione che per cambi di via, a cura del personale	Servizi Demografici – Agenti accertatori – tutti gli uffici interni per le segnalazioni	a) da avviare entro il 2023 b) già in essere c) già in essere d) già in essere	a) Modulo per segnalazioni interne da diffondere tra gli uffici b) diversi agenti di polizia locale effettuano gli accertamenti c) controlli d) diversificazione del personale che istruisce e che perfeziona