

COMUNE DI MICHO - Settore n. ALLEGATO 1																		
Codice attività	MAPPAURA PROCESSI E ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /FONDEMENTO DEL RISCHIO						PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE							
	Processi	Servizi/Uffici	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio connesso	Fattori abilitanti	Indicazioni del rischio (livello, probabilità, impatto)	Indicazioni (livello, probabilità, impatto)	Motivazione giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 31 gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabilità	Indicazioni di monitoraggio	Target
1	Recupero e consolidamento del fabbisogno informativo di servizi/applicazioni	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Recupero e consolidamento del fabbisogno informativo di servizi/applicazioni	Azione non da trattare												
2	Supporto nella predisposizione del Programma biennale degli acquisti	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Supporto nella predisposizione del Programma biennale degli acquisti	Azione non da trattare												
3	Gestione della Capacità dei Sistemi/Servizi IT	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Gestione della Capacità dei Sistemi/Servizi IT	Azione non da trattare												
4	IT Service Continuity Management	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	IT Service Continuity Management	Azione non da trattare												
5	Gestione risorse hardware assegnate / Ciclo di qualificazione degli interventi settore IT per il triennio	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Gestione risorse hardware assegnate / Ciclo di qualificazione degli interventi settore IT per il triennio	Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione a fini tranne vantaggio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso		Processo relativo a programmazione interno all'amministrazione	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, dal PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Condizione, attraverso riunioni di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	Trasparenza Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	N/D	In atto o distribuire nel corso dell'anno	Dirigente Settore 1	Atti adottati/atti pubblicati	
6	Monitoraggio dello stato di avanzamento progetti	Servizi Informativi e CID	Dirigente/Responsabile Servizio/UP	Responsabile/Strutture	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti	Azione non da trattare												
7	Revisione dei flussi informativi e dei processi ed individuazione delle possibili cause di inasprimento	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Revisione dei flussi informativi e dei processi ed individuazione delle possibili cause di inasprimento	Azione non da trattare												
8	Affidamento appalto di servizi e fornitura di importo pari o superiore a €100000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Affidamento appalto di servizi e fornitura di importo pari o superiore a €100000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016	Violare le regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Sciegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più DE Prediligere clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Effettuare pressioni sul Rap affinché affidi il contratto ad un determinato OE Definire un tabellone non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più DE/consulenti/collaboratori Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario Ingenere nell'attività gestionale ristrettezza ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico amministrativi e organi burocratici Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più DE/consulenti/collaboratori Omettere adeguata motivazione Discrezionalità nell'attività, assenza criteri operativi uniformi Discrezionalità degli addetti in relazione all'ordine di esame delle istanze al fine di danneggiare o favorire il destinatario del provvedimento finale Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario Disoggettività dei criteri di valutazione Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Definire previsioni di entrata/stipendio non corrispondenti al bisogno Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore Effettuare verifiche delle modalità di preparazione del contratto e dei limiti di servizio non rispettando eventuali Inadempire informazioni e manifestare esigenze specifiche al fine di favorire uno o più soggetti Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione Conflitto d'interessi Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più DE/consulenti/collaboratori Identificare/risorse in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE Sciegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici Commentare il reato di concussione: art.317 c.p.; abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 312 c.p. in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di adempire in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi previsti, inosservanza procurare a se' o ad altri un vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri danni Violazione clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Effettuare pressioni sul Rap affinché affidi il contratto ad un determinato OE Definire un tabellone non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento Omettere adeguata motivazione Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività Omissione controllo Omettere di rispettare i tempi Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati Mancanza di controlli Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione dei tempi Favoritismo/preferenza ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di uno unico soggetto Fittiziamento di procedure/attività al fine della concessione di privilegi/favori Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e geritoriale, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Inefficienza/inefficacia dei controlli Inertia Accordi con soggetti privati Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi	medio	Processo disciplinato da normativa dettagliata Interesse esterno Processo discrezionale	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, dal PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Potenziamento della struttura funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio Duplice valutazione strutturata a cura del dirigente e del funzionario preposto Sottoscrizione dichiarazione di assenso di causa di incompatibilità per la nomina a presidente o a commissario di gara ex art. 17 d. lgs. 18.04.2016, n. 50,da parte del presidente e dei componenti della commissione giudicatrice appostamente nominata Utilizzo preventivo indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla gara. Circolari Linee guida interne Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Rispetto dei termini e delle previsioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità delle attività del processo e alla riduzione del rischio di "bloccati" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase, nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura Check list di delle misure di prevenzione da parte in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive linee guida interne Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d. lgs. n. 82 del 2005, funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utente Riunione operativa con cadenza periodica per monitoraggio attuazione adempimenti Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PFCF Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Trasparenza Formazione Controllo Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	N/D	In atto o distribuire nel corso dell'anno	Dirigente Settore 1	Atti adottati/atti pubblicati	100	
9	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €100000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €100000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	Violare le regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Sciegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE Prediligere clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Effettuare pressioni sul Rap affinché affidi il contratto ad un determinato OE Definire un tabellone non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento Omettere adeguata motivazione Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività Omissione controllo Omettere di rispettare i tempi Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e geritoriale, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale Conflitto di interessi Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Interesse esterno Processo discrezionale	medio	Processo disciplinato da normativa dettagliata Interesse esterno Processo discrezionale	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, dal PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della struttura funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PFCF Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti Circolari Linee guida interne	Trasparenza Formazione Controllo Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	N/D	In atto o distribuire nel corso dell'anno	Dirigente Settore 1	Atti adottati/atti pubblicati	100	
10	Accesso art. 22 e sgg. della L. 241/90 / Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 50/2016	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Accesso agli atti	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari e derivanti da Linee guida, causando una situazione di inadempimento	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	Processo disciplinato da normativa dettagliata Interesse esterno	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, dal PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024 nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei tempi di evasione	Trasparenza Formazione Controllo Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	N/D	In atto o distribuire nel corso dell'anno	Dirigente Settore 1	Atti richiesti/atti forniti	100	
11	Commissione consultiva	Servizi Informativi e CID	Responsabile Servizio	Responsabile/Strutture	Commissione consultiva	Azione non da trattare												
12	attività di studio e stipulazione contratti, contratti di appalto, scritture private, atti di sottoscrizione, compromesse, atti cautelari	Servizi Contratti	Dirigente del Settore 1	Dr. Cirio Mercante, Dr. Cosimo Damiano Diorio	istruttoria, stipula, registrazione, trascrizione, voltura e annotazione.	Nessun comportamento di rischio								Completato		Dirigente del Settore 1	100,00%	
13	acquisto cittadinanza	servizi CIVICI stato civile	Dirigente settore 1			errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Vener meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure	discrezionalità (in medio)	adeguata informatizzazione (in Basso)	alta l'elevata complessità del procedimento e l'alto interesse esterno si esprime un giudizio complessivo medio	controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli		attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute,	100 per cento	
14	tenuta dei registri di anagrafe e stato civile	servizi CIVICI anagrafe	Dirigente settore 1			non corretto aggiornamento dei registri o inesatta relazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	Omissione e scorretta compilazione dei registri	basso	assenza di discrezionalità, elevata informatizzazione		controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo 5% a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli		attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute,	100 per cento	
15	rilascio carte d'identità	servizi CIVICI anagrafe	Dirigente settore 1			errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitoriali, rilascio a non avente diritto	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure	medio	bassa discrezionalità, alto interesse esterno ed elevata informatizzazione		controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli		attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute	100 per cento	
16	rilascio attestati di viaggio	servizi CIVICI anagrafe	Dirigente settore 1			errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, rilascio improprio a non avente diritto	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure	medio	elevata complessità del procedimento, bassa discrezionalità, alto interesse esterno ed elevata informatizzazione		controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli		attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute, formazione di almeno il 20% del personale sulla gestione del rischio contrattivo	100 per cento	
17	variazioni anagrafiche	servizi CIVICI anagrafe	Dirigente settore 1			errata/mancata verifica dei requisiti normativi e procedurali al fine di favorire o sfavorire l'istante, interpretazione indebita delle norme - non rigorosa effettuazione dei sopralluoghi, insufficiente controllo documentale, archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante, determinazione dell'atto positivo o negativo delle istanze	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure	medio			controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale		attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 50% a campione relativamente alle istanze pervenute, formazione di almeno il 20% del personale sulla gestione del rischio contrattivo	100 per cento	
18	tenuta e aggiornamento delle liste elettorali: iscrizioni, cancellazioni, variazioni	servizi CIVICI elettorale	Dirigente settore 1			errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/favorire gli interessi, errata/mancata acquisizione del diritto al elettorato attivo e passivo	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure, Omissione e scorretta compilazione delle liste elettorali.	medio			controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli		attività svolte durante il corso dell'anno con incremento di attività durante le tornate elettorali	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute,	100 per cento	
19	statistica	Ufficio Statistica	Dott. Pietro Sonu			indagini statistiche	nessuno			basso perché procedimenti non discrezionali								
20	toponomastica	Ufficio Toponomastica	Dott. Pietro Sonu			istruttoria pratiche per attribuzione nuove vie e denominazione numeri civici	nessuno			basso perché procedimenti non discrezionali								
21	archivio	Ufficio Archivio	Dott. Pietro Sonu e Rag. Suzzano Mingione			consultazione archivi: corrente deposito e storico, urbanistico	nessuno			basso perché procedimenti non discrezionali								
22	notifiche	Ufficio Messa	Dott. Pietro Sonu			registrazione atti da notificare e attività di notifica	nessuno			basso perché procedimenti non discrezionali								
23	libro pretorio	Ufficio Libro Pretorio	Dott. Pietro Sonu			pubblicazioni Libro Pretorio	nessuno			basso perché procedimenti non discrezionali								
24	Protocollo	Ufficio Protocollo	Dott. Pietro Sonu			pubblicazione corrispondenti in entrata e in uscita dall'Ente	nessuno			basso perché procedimenti non discrezionali								
25	Gestione contenzioso	Servizio Affari Legali	Dirigente Settore Affari Civili	Dirigente, Funzionari, Assistenti	Contenzioso contenzioso	Proposta alla Giunta di costituzione in giudizio/Affidamento incarico di patrocini giudiziari/ Trasmissione sentenze e provvedimenti giudiziari a Sottivi interessati	Mancato rispetto termini processuali/ Discrezionalità nella scelta del legale con affidamento stesso/ Omissione o tardiva trasmissione sentenze e provvedimenti giudiziari ai Sottivi interessati	Medio		Il rischio si ritiene di livello medio in quanto, nonostante la discrezionalità connessa alle diverse fasi del processo, i risultati atti sono trattenuti automaticamente dal Servizio Protocollo anche ai diversi Settori interessati e, nei contesti di maggior valore, anche al Sindaco con il conseguente aumento della possibilità di contenzioso. Per quanto riguarda gli affidamenti incarichi, si applica il criterio della massima e i compensi sono orientati entro i limiti di tariffa.	Rotazione personale/ formazione del personale/ verifica conflitto di interessi/ Monitoraggio tempi procedimentali	Adozione di un atto degli Avvocati esterni dell'Ente per la tutela giudiziaria/ Istruttoria Avvocatura civica interna/ Implementazione interazione con i Settori coinvolti dal contenzioso		Entro il 31.12.2022	Dirigente	Atti occorrenti per l'istituzione Albo Avvocati esterni/ Procedura riduzione di assunzione Avvocatura interna/ Numero comunicazioni a Settori interessati dell'avvio e della conclusione dei processi	Publicazione albo Avvocati esterni/ Pubblicazione avviso di concorso per assunzione Avvocati interni/ Numero atti di interlocazione con i Settori coinvolti nel contenzioso	