

# 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 (ex art. 7 D.Lgs. 165/2001) - *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 l'affidamento di lavori, servizi, 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
B	Responsabile Area Affari Generali	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 Formazione	In atto  In attuazione	
C	Responsabile Area Affari Generali	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	Responsabile Area Affari Generali - Responsabile Ufficio scuola	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	Attuata  Attuata  Da attuare  In atto	

## AREA TECNICA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x Impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile Servizio	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	Responsabile 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	Pratiche edilizie: atti abilitativi, permessi di costruire, agibilità	P 2,67 x I 1,25 = 3,33	Disomogeneità nella valutazione  Scarso controllo requisiti  Non rispetto tempi	Formalizzazione documentazione necessaria per attivazione pratica Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento Monitoraggio e periodico reporting	Attuata  Da attuare  In atto	

				Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Definizione criteri di assegnazione ed esame delle pratiche Doppio livello di controllo	Attuata  In atto	
E	Responsabile Servizio e Responsabile 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 Municipal e dell'Unione Comuni del Sorbara
E	Responsabile Servizio	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	Responsabile Area	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	P 4,00 x I 1,75 = 7,00	Scarsa trasparenza  Scarso coinvolgimento portatori di interessi	Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito Incontri con cittadinanza, associazioni di categoria e portatori di interessi -	Attuata  Attuata	

				Scarso monitoraggio procedimenti  Mancato rispetto dei tempi	condivisione processo Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei procedimenti Monitoraggio e periodico reporting	Da attuare  In atto	
E	Responsabile Area	Provvedimenti 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 Area	Concessione contributi (sisma – alluvione)	P 2,83 x I 1,75 = 4,95	Scarsa trasparenza e pubblicità  Disomogeneità nella valutazione  Scarso controllo requisiti  Mancato rispetto dei tempi	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 assegnazione Creazione supporti operativi per effettuazione controlli Monitoraggio e periodico reporting	Attuata  Attuata  Attuata  Attuata  In atto	
B	Responsabile Area	Programmazione della progettazione dei lavori	P 1,33 x I 1,25 =	Carenza nella verifica delle tipologie d'intervento	Obbligo di motivazione esplicita per il ricorso a	Attuata	

		nell'ambito del programma annuale e triennale opere pubbliche	1,67	progettabile internamente	progettazione esterna		
B	Responsabile Area	Scelta del progettista in applicazione normativa vigente	P 2,50 x I 1,25 = 3,13	Carenza nell'individuazione dei criteri di scelta dei professionisti nella redazione dei capitolati prestazionali Carenza nella trasparenza e concorsualità nella individuazione dei professionisti	Regolamentazione affidamento incarichi  Albo professionisti con pubblicazione on line	Da attuare  Da attuare	
B	Responsabile Area	Scelta del contraente per affidamento lavori forniture e servizi 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 (escluso lavori)	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 lavori, forniture, servizi mediante procedura aperta e/o ristretta	P 2,33 x I 1,25 = 2,92	Mancato utilizzo MEPA (escluso lavori)  Scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti prestazionali nelle procedure di gara Mancata indicazione del referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere  Rafforzamento misure di controllo pubblicazione atti on line	Attuata  Da attuare  Attuata	
B	Responsabile di Area Responsabile di Servizio	Esecuzione del contratto	P 3,50 x I 1,50 = 5,25	Disomogeneità nella valutazione delle prestazioni	Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale	In atto	

				<p>Scarsa verifica del rispetto dei tempi di realizzazione</p> <p>Scarsa verifica dell'attuazione delle migliorie offerte</p> <p>Scarsa verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione delle varianti</p>	<p>Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale – monitoraggio e periodico reporting</p> <p>Definizione specifiche check list per controlli desunte dal capitolato prestazionale</p> <p>Obbligo di motivazione Relazione del Responsabile da allegare all'atto d'approvazione della variante</p> <p>Attestazione in merito alla inesistenza di responsabilità da parte del progettista</p>	<p>In atto</p> <p>In atto</p> <p>Attuata</p> <p>Da attuare</p>	
B	Responsabile di Area	Rendicontazione del contratto	$P 2,33 \times I 1,25 = 2,92$	<p>Scarsa verifica della documentazione formale</p> <p>Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali</p>	<p>Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali</p> <p>Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali</p>	<p>Attuata</p> <p>Da attuare</p>	

**AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI**  
(comprendente anche i Servizi Promozione del territorio, Sport, Volontariato e Cultura)

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
E	Responsabile di Area	Gestione Entrate (accertamento- riscossione- iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria)	P 3,16 x I 1,00 = 3,16	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	In corso di attuazione  In atto  In atto	
E	Responsabile di Area	Gestione delle spese – liquidazione fatture	P 3,33 x I 1,00 = 3,33	Mancato rispetto tempi di pagamento Carente verifica documentazione e requisiti Pagamenti somme non dovute Disomogeneità nella 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	Responsabile Servizio Tributi	Tributi – controllo ed accertamento	P 3,33 x I 1,00 = 3,33	Assenza criteri di campionamento Disomogeneità nella 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	Da attuare	
E	Responsabile Servizio Tributi	Riscossione coattiva	P 3,16 x I 1,25 = 3,95	Disomogeneità nella 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 Da attuare	
D	Responsabile Servizio Promozione del territorio, Sport, Volontariato	Erogazione contributi o vantaggi economici	P 3,00 x I 1,50 = 4,50	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	Responsabile Servizio Promozione del territorio, Sport, Volontariato	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	

## AREA SCUOLA ISTRUZIONE PRIMARIA

AREA A RISCHIO	RESPONSABILITA'	PROCESSO	GRADO DI RISCHIO Probabilità x impatto	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE	NOTE
D	Responsabile 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	Responsabile 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	

## 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	Responsabili di 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	Responsabili di 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	Responsabili di 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 requisiti prestazionali alle procedure di gara Mancata indicazione del	Verifica preventiva sui generi merceologici presenti nei portali resa obbligatoria Linee guida per la definizione dei requisiti prestazionali da richiedere  Rafforzamento misure di	Attuata  Da attuare  Attuata	

				referente cui rivolgersi in caso di richieste o criticità	controllo pubblicazione atti on line		
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  Scarsa verifica delle quantità e qualità delle prestazioni contrattuali	Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali Formalizzazione dei criteri per la verifica degli adempimenti contrattuali	Da attuare  Da attuare	
E	Responsabili di Area	Incentivi economici al personale (produttività e	P 1,50 x I 1,50 =	Disomogeneità nella valutazione	Adozione regolamentazione e criteri	Attuata	Di intesa con il

		retribuzioni di risultato)	2,25	Scarsa trasparenza Mancato rispetto dei tempi	di attribuzione Pubblicizzazione criteri di valutazione – incontri periodici Monitoraggio e reporting	Attuata In atto	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 Attuata	