

ALLEGATO 3 -MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione	Dott.ssa Rosetta Barbuscia Segreteria Generale	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".	4,08	Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza;		Definizione del programma	Affidamento dei contratti nel rispetto del programma	non attuato in quanto non di competenza dell'Area
	definizione dei documenti di gara	"	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali Finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.	6,70	Controlli interni; Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione di una gara dell'assenza di conflitti di interessi;	Continua			Misura attuata costantemente
	individuazione delle modalità di affidamento	"	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. <b>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.</b>	5,83	Attività formative per il personale; Attuazione sezione trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata <b>del sito istituzionale</b> ; Indicazione nei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni consip per forniture standard;				

ALLEGATO 3 -MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE AFFARI GENERALI										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione	
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	selezione contrattante		Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.	5,55	Controlli interni Attuazione sezione trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale;  Linee guida operative e procedure standardizzate;  Obbligo di comunicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza;  Controlli interni: verifica degli atti di proroga;  Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara;  Definizione di procedure per la concreta attuazione dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001;		Almeno 1 controllo semestrale a campione  Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione	Avvenuta predisposizione della bozza ed avvenuta formalizzazione della procedura  Formalizzazione della procedura di verifica ed individuazione dell'ufficio competente  100% degli atti recanti proroghe o affidamenti d'urgenza  Nessun atto illegittimo.  Avvenuta pubblicazione.  Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni	Le misure sono attuate costantemente	
		valutazione delle offerte	..							
		verifica eventuale anomalia	..	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a						4,95
		procedura nego iata	..	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.						7,00
		affidamento diretto								
		revoca del bando	..	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.						4,08
		aggiudicazione provvisoria	..	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.						5,25
	proroga	..	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	5,25						
	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	..	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.	3,75	Controlli interni;  Attuazione sezione trasparenza: pubblicazione avviso di post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale;  Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse.		Avvenuta pubblicazione	Le misure sono attuate costantemente		

ALLEGATO 3 -MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
CONSULENZA E RILASCIO PARERI	assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente	-	Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi	2,49	Codice di comportamento			Eliminazione del rischio	La misura è attuata in modo continuo
	espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000	-	Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi	2,49					
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	attivazione e gestione del procedimento disciplinare	D.ssa Rosetta Barbuscia/UPD	Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.		Controlli interni Codice di comportamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Regolamento sui controlli interni  Integrazione dell'ufficio di controllo con altro dirigente per il controllo degli atti dell'Area Affari generali	Continua	Report controllo interno	Eliminazione del rischio	La misura è attuata in modo continuo
	controllo successivo di regolarità amministrativa	D.ssa Rosetta Barbuscia	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti	1,16					
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	rappresentanza e difesa in giudizio	-	Difesa in giudizio dell'ente non adeguata per favorire terzi	3,50	Codice di comportamento; Controlli interni; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Continua	Report controllo interno	Eliminazione del rischio	La misura della reportistica è stata attuata periodicamente: non è stata predisposta la relazione circa il contenzioso tributario in quanto non instauratosi nel corso del 2017
	rilascio pareri su richiesta dei servizi	-	Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi	2,08	Codice di comportamento; Controlli interni; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi				
	contenzioso tributario	D.ssa Rosetta Barbuscia/Dott. Luigi Vallarino	Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi	2,16	Codice di comportamento; Controlli interni; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi				
	procedura di rimborso delle spese legali sostenute da controparte in caso di soccombenza	-	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione di somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza	4,32	Codice di comportamento; Controlli interni; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi				
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE	avvio della procedura	-	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento	4,25	Codice di comportamento - Controlli interni - Attuazione misure normativa trasparenza - Predisposizione albo avvocati dell'Ente previo avviso pubblico - Eventuale adozione per regolamento conferimento incarichi	Continua	Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione  Verifica annuale sulla avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione  Avvenuta pubblicazione dell'elenco  Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni	Le misure sono attuate in modo continuo. E' stato altresì predisposto l'Albo Avvocati
	predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità	-	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato	3,50					
	eventuale nomina della commissione	-	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.	3,50					
	comparazione curriculum e scelta del collaboratore	-	Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato	4,38					
	conferimento incarichi di collaborazione	Dirigente e struttura responsabile	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati	7,00					
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti	Sindaco	Mancato rispetto delle linee guida approvate con deliberazione di C. C. n.	5,74					
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti	Sindaco		6,32					
	conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	D.ssa Rosetta Barbuscia/Ufficio affari legali	Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti	6,75					
ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI	predisposizione atti traslativi della proprietà / costitutivi di diritti reali	Dr. Vallarino Luigi/Servizio patrimonio	Omesse verifiche ipotecarie e catastali e/o occultamento delle risultanze per favorire soggetti individuati.	4,32	Codice di comportamento - attuazione misure normativa trasparenza	Continua	Verifica nella fase della registrazione degli atti; verifica annuale sui contratti stipulati	Eliminazione del rischio	Le misure vengono attuate in modo costante
	predisposizione contratti locazione / comodato	-	Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.	4,32	Codice di comportamento - attuazione misure normativa trasparenza				
	predisposizione convenzioni, accordi, intese	dirigenti	Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.	4,66	Codice di comportamento - attuazione misure normativa trasparenza				
	rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti	d.ssa Rosetta Barbuscia	Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte.	5,00	Codice di comportamento - attuazione misure normativa trasparenza				

ALLEGATO 3 -MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	gestione delle banche dati	D.ssa Rosetta Barbuscia	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati. Alterazione dei contenuti delle banche dati al fine di favorire soggetti determinati.	4,38	Codice di comportamento	Continua			La misura è applicata costantemente
	procedimenti di sicurezza informatica	dirigenti/ufficio ced	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.	5	Codice di comportamento				La misura è applicata costantemente
	istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno)	dirigenti	Non corretta istruttoria per favorire soggetti determinati.	1,33	Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; Codice di comportamento				Le istanze vengono inoltrate tempestivamente ai Dirigenti competenti per materia e viene monitorato il rispetto dei termini per l'istruttoria. Pertanto la misura è attuata continuamente
	redazione del piano anticorruzione	Segretario generale/dirigenti	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	2,63	Normativa ANAC e relativi adempimenti e scadenze; PTPC; attuazione misure normativa trasparenza				Le misure sono state applicate nel rispetto della tempistica prevista
	pubblicazione atti	d.ssa Rosetta Barbuscia	Omessa o ritardata pubblicazione, allo scopo di favorire qualcuno	1,66	Codice di comportamento				La misura è applicata costantemente
	protocollo generale	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno	5,83	Codice di comportamento; Manuale di gestione documentale				La misura è applicata costantemente