

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO - A PERSONALE

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
A.1	Definizione del fabbisogno del personale	1) Ricognizione a cura dei responsabili di area delle necessità di risorse umane 2) Valutazione dei vincoli normativi e delle possibilità di reclutamento 3) Programmazione delle assunzioni	Tutti i settori	1	Incoerenza con le reali necessità, al fine di favorire particolari soggetti	ASSENTE	4	Medio-Basso					
A.2	Assunzione di personale mediante concorso pubblico	1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto 2) Bando di concorso 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione delle prove 5) Assunzione	Settore finanziario	2	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto	ASSENTE	8	Rilevante	Includere nella commissione valutatrice un componente esterno all'ente	Responsabile settore finanziario	Dalla data di approvazione del PTPCT	Comunicazione al RPCT dell'atto di nomina della commissione	Misura di controllo
A.2	Assunzione di personale mediante concorso pubblico	1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto 2) Bando di concorso 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione delle prove 5) Assunzione	Settore finanziario	3	Disomogeneità nella valutazione delle prove, al fine di favorire un particolare soggetto	ASSENTE	8	Rilevante	Prova orale aperto al pubblico	Responsabile settore finanziario	Dalla data di approvazione del PTPCT	Monitoraggio annuale	Misura di trasparenza
A.2	Assunzione di personale mediante concorso pubblico	1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto 2) Bando di concorso 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione delle prove 5) Assunzione	Settore finanziario	4	Disomogeneità nella valutazione delle prove, al fine di favorire un particolare soggetto	ASSENTE	8	Rilevante	Ricorso a graduatorie presso altri enti, in alternativa, in caso di concorso con numero rilevante di domande, inserimento di prove preselettive a risposta multipla	Responsabile settore finanziario	Dalla data di approvazione del PTPCT	Monitoraggio annuale	Misura di definizione di standard di comportamento
A.3	Assunzione di personale mediante mobilità esterna	1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto 2) Avviso di mobilità 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione del candidato 5) Assunzione	Settore finanziario	4	Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso del candidato	ASSENTE	8	Rilevante	Includere nella commissione valutatrice un componente esterno al settore	Responsabile settore finanziario	Dalla data di approvazione del PTPCT	Comunicazione al RPCT dell'atto di nomina della commissione	Misura di controllo

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
A.3	Assunzione di personale mediante mobilità esterna	1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto 2) Avviso di mobilità 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione del candidato 5) Assunzione	Settore finanziario	5	Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto	ASSENTE	8	Rilevante Colloquio aperto al pubblico	Responsabile settore finanziario	Dalla data di approvazione del PTPCT	Monitoraggio annuale	Misura di trasparenza
A.3	Progressioni di carriera	1) Definizione dei requisiti per la progressione 2) Valutazione dei candidati 3) Attribuzione della progressione	Settore finanziario	7	Precostituzione dei requisiti al fine di favorire un particolare candidato	ASSENTE	8	Rilevante Previa definizione di criteri di selezione e definizione della quota di progressioni da effettuare	Segretario Generale	Dalla data di approvazione del PTPCT	Monitoraggio annuale	Misura di trasparenza
A.3	Progressioni di carriera	1) Definizione dei requisiti per la progressione 2) Avviso di progressione 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione dei candidati 5) Attribuzione della progressione	Tutti i settori	8	Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto	ASSENTE	8	Rilevante Applicazione	Responsabile settore finanziario	Dalla data di approvazione del PTPCT	Monitoraggio annuale	Misura di rotazione
A.4	Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio	1) Rilevazione del bisogno e inserimento nel programma degli incarichi 2) Nell'ambito della determina di affido, verifica dei presupposti di legittimità 3) Nell'ambito della determina di affido previsione di procedure comparative 4) Richiesta il parere all'organo di revisione 5) Pubblicazione sul sito web delle informazioni inerenti l'incarico 6) Nel caso di incarichi di consulenza superiori a € 5.000 effettuare la comunicazione alla Corte dei Coni	Tutti i settori	1	Mancata verifica della reale assenza (qualitativa e/o quantitativa) di professionalità interne all'ente allo scopo di agevolare soggetti particolari	EFFICACE	12	Rilevante Controllo preventivo dell'assenza di professionalità interne, il programma degli incarichi è generale e inserito nel DUP. La verifica va fatta prima dell'assunzione della determinazione di incarico	Segretario generale	Prima dell'approvazione della determinazione e di incarico		
			Tutti i settori	2	Assenza di procedure comparative per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	EFFICACE	12	Rilevante Attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione	Tutti i responsabili di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Comunicazione al RCPT dei provvedimenti di nomina	Misura di standard di comportamento

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO – B CONTRATTI PUBBLICI

FASI DELL'AFFIDAMENTO	RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONI	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
1. Programmazione dell'approvvigionamento	B.1	Programmazione e dei fabbisogni dell'ente	1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente	Tutti i settori	1	Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.	ASSENTE	8	Rilevante	Segretario generale	Entro il 01 dicembre di ogni anno	Rendicontazione dell'audit nella Relazione del RPCT	Misura di definizione di standard di comportamento
1. Programmazione dell'approvvigionamento	B.1	Programmazione e dei fabbisogni dell'ente	1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente	Tutti i settori	2	Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.	ASSENTE	8	Rilevante	Segretario generale	Entro il 01 dicembre di ogni anno	Rendicontazione della comunicazione a cura del Segretario generale nella Relazione del RPCT	Misura di controllo
1. Programmazione dell'approvvigionamento	B.1	Programmazione e dei fabbisogni dell'ente	1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente	Tutti i settori	3	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari	ASSENTE	8	Rilevante	Responsabile di settore	Comunicazione e almeno 5 giorni prima dell'approvazione dell'atto	Inserimento nel programma dei controlli annuale di verifiche inerenti la misura	Misura di controllo
1. Programmazione dell'approvvigionamento	B.1	Programmazione e dei fabbisogni dell'ente	1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente	Tutti i settori	4	Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari	ASSENTE	8	Rilevante	Responsabile della trasparenza	Entro il 15 febbraio di ogni anno	Verifica dell'avvenuta pubblicazione nella Relazione del RPCT	Misura di trasparenza

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

FASI DELL'AFFIDAMENTO	RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
2. Progettazione della gara	B.2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1) Redazione di uno studio di fattibilità o progetto preliminare, nel caso di lavori 2) Individuazione delle specifiche tecniche dei lavori, delle forniture e dei beni	Tutti i settori	5	Definizione degli atti di gara al fine di favorire un particolare operatore e limitare la concorrenza	ASSENTE	10	Rilevante	Obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche dettagliate	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Trasmissione al RPCT degli affidi avvenuti in presenza di operatori partecipanti al di sotto di 3	Misura di definizione di standard di comportamento
2. Progettazione della gara	B.3	Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento	1) Individuazione dei requisiti tecnico-economici dei soggetti potenziali affidatari	Tutti i settori	6	Definizione dei requisiti d'accesso in particolare, quelli tecnico-economici, al fine di favorire un determinato soggetto	ASSENTE	10	Rilevante	Previsione, nella determinazione a contrarre, dei criteri di scelta degli operatori economici da invitare	1) Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Trasmissione dell'atto al RPCT	Misura di definizione di standard di comportamento
2. Progettazione della gara	B.4	Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione	1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura 2) Verifica se l'appalto rientra nella tipologia prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, secondo quanto specificato da ANAC	Tutti i settori	7	Selezione degli operatori da invitare finalizzata a favorire interessi di un particolare soggetto	MINIMO	10	Rilevante	Previsione, nella determinazione a contrarre, dei criteri di scelta degli operatori economici da invitare	1) Responsabile di Settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Trasmissione dell'atto al RPCT	Misura di definizione di standard di comportamento

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

FASI DELL'AFFIDAMENTO	RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI E DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
2. Progettazione della gara	B.5	Affidamento diretto	1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura 2) Verifica se l'appalto rientra nella tipologia prevista dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, secondo quanto specificato da ANAC	Tutti i settori	8	Mancata rotazione degli operatori al fine di favorire particolari soggetti	MINIMO	8	Rilevante	Dare atto nella determina di affido del rispetto del principio di rotazione	Responsabile di Settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di definizione di standard di comportamento
2. Progettazione della gara	B.5	Affidamento diretto	1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura 2) Verifica se l'appalto rientra nella tipologia prevista dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, secondo quanto specificato da ANAC	Tutti i settori	9	Mancata rotazione degli operatori al fine di favorire particolari soggetti	MINIMO	8	Rilevante	Motivare adeguatamente nell'atto di affido la mancata rotazione	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Trasmissione dell'atto al RPCT	Misura di definizione di standard di comportamento

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

FASI DELL'AFFIDAMENTO	RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILITÀ DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
2. Progettazione della gara	B.5	Affidamento diretto	1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura 2) Verifica se l'appalto rientra nella tipologia prevista dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, secondo quanto specificato da ANAC	Tutti i settori	10	Mancato adesione a Convenzione Consip o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto	MINIMO	8	Rilevante	Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto della non adesione alle Convenzioni Consip o del mancato ricorso al mercato elettronico e comunicazione obbligatoria al RPCT	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di standard di comportamento
3. Selezione del contraente	B.6	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	1) Pubblicazione del bando 2) Richiesta di eventuali chiarimenti 3) Risposta ai chiarimenti	Tutti i settori	11	Scarsa trasparenza nei rapporti con i potenziali offerenti, avendo atteggiamenti discriminatori con alcuni a vantaggio di altri	MINIMO	10	Rilevante	Pubblicazione sul web delle risposte alle richieste di chiarimenti o risposta tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di trasparenza
3. Selezione del contraente	B.7	Revoca del bando	1) Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute	Tutti i settori	12	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	ASSENTE	6	Medio-Basso					
3. Selezione del contraente	B.8	Nomina della commissione di gara	1) Verifica di professionalità interne 2) Nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni 3) Verifica dei requisiti 4) Nomina dei commissari	Tutti i settori	13	Nomina di commissari in conflitto di interesse	ASSENTE	8	Rilevante	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti i requisiti richiesti oltre all'assenza di conflitti di interessi una volta conosciuti i partecipanti	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Comunicazione al RPCT delle dichiarazioni di nomina dei commissari	Misura di definizione di standard di comportamento

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

FASI DELL'AFFIDAMENTO	RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILITÀ DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
3. Selezione del contraente	B.9	Esame delle offerte pervenute	1) Ricezione dell'offerta nei termini 2) Valutazione dell'offerta	Tutti i settori	14	Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nell'applicare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose	ASSENTE	8	Rilevante	Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati e oggettivi predeterminati in sede di bando di gara	Responsabile di Settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di controllo
4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	B.10	Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	1) Accertamento dei requisiti dichiarati 2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	Tutti i settori	15	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	ASSENTE	8	Rilevante	Redazione di una check list dei controlli da effettuare tenendo conto anche delle indicazioni dell'ANAC	Responsabile di Settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Avvenuta redazione della check list	Misura di definizione di standard di comportamento
4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	B.11	Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	1) Accertamento dei requisiti dichiarati 2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	Tutti i settori	16	Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	ASSENTE	8	Rilevante	Verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative	Responsabile di Settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di controllo
5. Esecuzione del contratto	B.12	Verifica tempi di esecuzione della prestazione	1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione 2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione	Tutti i settori	17	In caso di lavori, pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché il cronoprogramma venga rimodulato in funzione delle sue esigenze.	ASSENTE	8	Rilevante	Trasmissione al RPTC dell'avvenuta rimodulazione del cronoprogramma	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Comunicazione al RPTC	Misura di controllo

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

FASI DELL'AFFIDAMENTO	RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI E DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
5. Esecuzione del contratto	B.11	Verifica tempi di esecuzione della prestazione	1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione 2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione	Tutti i settori	18	Pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché i tempi di esecuzione della prestazione vengano rimodulati in funzione delle sue esigenze.	ASSENTE	8	Rilevante	Verifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni nelle forniture in cui il termine è essenziale	Segretario generale	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di controllo
5. Esecuzione del contratto	B.11	Verifica tempi di esecuzione della prestazione	1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione 2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione	Tutti i settori	19	Pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché i tempi di esecuzione della prestazione vengano rimodulati in funzione delle sue esigenze.	ASSENTE	8	Rilevante	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione	Segretario generale	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di controllo
5. Esecuzione del contratto	B.12	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1) Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alla variante 2) Approvazione della variante	Tutti i settori	20	Ammissione di varianti che eccedono il valore contrattuale, in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	ASSENTE	8	Rilevante	Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, rendicontazione da inviarsi al RPCT da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante)	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Avvenuta comunicazione al RPCT	Misura di definizione di standard di comportamento

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

FASI DELL'AFFIDAMENTO	REF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	REF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABIL E DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZION E	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
5. Esecuzione del contratto	B.13	Gestione delle controversie - transazione	1) Valutazione del responsabile del procedimento della proposta di transazione dell'aggiudicatario 2) In caso di appalto superiore a 100.000 euro è necessario acquisire parere del responsabile del contenzioso 3) Negoziazione 4) Sottoscrizione della transazione	Tutti i settori	21	Valutazione inadeguata dell'accordo transattivo, al fine di favorire l'aggiudicatario	ASSENTE	8	Rilevante	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, fermo restando il rispetto della normativa sulla privacy	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Verifica a cura del responsabili della trasparenza	Misura di trasparenza
5. Esecuzione del contratto	B.14	Gestione delle controversie - Accordo bonario	1) Costituzione Commissione 2) Avvio dell'accordo bonario da parte del RUP	Tutti i settori	22	Condizionamento dei componenti della commissione nelle decisioni da assumere al fine di favorire l'aggiudicatario	ASSENTE	8	Rilevante	Acquisizione della dichiarazione della insussistenza delle cause di incompatibilità	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Comunicazione dell'accordo al RPCT	Misura di controllo
6. Rendicontazione del contratto	B.15	Nomina del collaudatore		Tutti i settori	23	Attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetto compiacente per ottenere il certificato in assenza dei requisiti	ASSENTE	8	Rilevante	Individuazione del collaudatore attraverso una procedura di selezione con criteri predeterminati, nel rispetto del criterio di rotazione o attraverso la costituzione di un albo di professionisti	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Comunicazione al RPCT degli incarichi affidati	Misura di controllo

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO – C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI E DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA A MISURA
C.1	Rilascio concessione per l'occupazione di suolo pubblico	1) Ricezione istanza 2) Acquisizione eventuali pareri 3) Istruttoria entro i termini del procedimento	Settore Polizia Municipale	1	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente	EFFICACE	6 Medio-Basso					
C.1	Rilascio concessione per l'occupazione di suolo pubblico	1) Ricezione istanza 2) Acquisizione eventuali pareri 3) Istruttoria entro i termini del procedimento	Settore Polizia Municipale	2	Eccesso di discrezionalità nei soggetti competenti al rilascio dei pareri al fine di agevolare il soggetto richiedente	EFFICACE	6 Medio-Basso					
C.2	Rilascio autorizzazione per insegna pubblicitaria	1) Ricezione istanza 2) Valutazione discrezionale e tecnica dell'istanza 3) Acquisizione eventuali pareri 4) Istruttoria entro i termini del procedimento	Settore Servizi Tecnici	3	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente	EFFICACE	6 Medio-Basso					
C.3	Rilascio contrassegno invalidi	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento	Settore Polizia Municipale	4	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente	ASSENTE	6 Medio-Basso					
C.4	Rilascio autorizzazione per passo carraio	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento	Settore Polizia Municipale	5	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente	ASSENTE	6 Medio-Basso					

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILITÀ DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
C.5	Licenze per l'esercizio dello spettacolo viaggiante (giostre e circhi)	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento	Settore Polizia Municipale	6	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente	ASSENTE	6	Medio-Basso				
C.6	Rilascio autorizzazione temporanea spettacoli viaggianti	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento	Settore Polizia Municipale	7	Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente	ASSENTE	6	Medio-Basso				
C.7	Segnalazione certificata di agibilità	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza	Settore Servizi Tecnici	8	Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente	MINIMO	6	Medio-Basso				
C.7	Attestazione di agibilità	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza	Settore Servizi Tecnici	9	Omissa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente	ASSENTE	6	Medio-Basso				
C.8	Rilascio dell'idoneità alloggiativa	1) Ricezione istanza 2) eventuale sopralluogo per la verifica dei requisiti 3) Rilascio del certificato	Settore Servizi Tecnici	10	Omissione del sopralluogo al fine di rilasciare l'idoneità per un alloggio che non ha i requisiti per agevolare il richiedente	ASSENTE	6	Medio-Basso				

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILITÀ DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA A MISURA
C.8	Rilascio dell'idoneità alloggiativa	1) Ricezione istanza 2) eventuale sopralluogo per la verifica dei requisiti 3) Rilascio del certificato	Settore Servizi Tecnici	11	Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare	ASSENTE	6 Medio-Basso					
C.9	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento 3) Rilascio del provvedimento	Settore Servizi Tecnici	12	Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto	MINIMO	6 Medio-Basso					
C.11	Iscrizione ai servizi scolastici e all'asilo nido	1) Ricezione iscrizione 2) Istruttoria graduatoria tenendo presente i criteri cronologici e/o stabiliti espressamente dal provvedimento disciplinante il servizio 3) Accesso al servizio 4) Creazione anagrafica per al fatturazione mensa scolastica	Settore socio culturale	13	Non rispetto dell'ordine di accesso della graduatoria o dei criteri di redazione della graduatoria Mancata puntuale gestione delle tariffe a domanda individuale, ove esistenti (mensa, servizi preposti, trasporto, etc) e mancata assunzione dati onde monitorare eventuali insolvenze al fine di favorire determinati soggetti	MINIMO	3 Trascurabile					

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILITÀ DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
						LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO					
C.12	iscrizione servizi a domanda individuale (mensa , pre / post scuola,trasporto , etc)	1)Puntuale creazione della anagrafica della banca dati degli utenti dei servizi a domanda individuale 2)Verifica puntuale dei flussi riferiti all'accertamento ed al recupero dei pagamenti 3)Puntuale applicazione dei provvedimenti di riduzione delle tariffe ove dovuti 4)Puntuale emissione dei provvedimenti finalizzati all'accertamento ed al recupero delle somme dovute	Settore socio culturale	14	Gestione ingiustificata dell'applicazione delle tariffe senza adeguata motivazione Omessa o parziale emissione dei provvedimenti per l'accertamento ed il recupero delle entrate senza adeguata motivazione	MINIMO	3	Trascurabile				

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO – D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
D.1	Assegnazione\decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria del procedimento 3) Eventuale assegnazione	Settore socio culturale	1	Omissione controlli della situazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	EFFICACE	6	Medio-Basso					
D.1	Assegnazione\decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria del procedimento 3) Eventuale assegnazione	Settore socio culturale	2	Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza	EFFICACE	6	Medio-Basso					
D.2	Concessione di contributi ad associazioni o enti	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria del procedimento 3) Eventuale erogazione del contributo	Tutti i settori		Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi	ASSENTE	8	Rilevante	Applicazione regolamento per l'erogazione dei contributi	Responsabile di settore	Entro il 31 dicembre 2017	Verifica a cura del RPC della predisposizione della modulistica	Misura di controllo
D.3	Erogazione contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria del procedimento 3) Eventuale erogazione del contributo	Settore socio culturale	4	Omissione controlli della situazione economica al fine di favorire determinati soggetti Eccessiva discrezionalità nell'assegnazione del contributo	EFFICACE	8	Rilevante	Verifica della situazione economica per la totalità delle richieste attraverso accertamenti con esito indicato in apposita relazione interna	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di controllo
D.4	Procedura di riscatto delle aree da diritto di superficie in proprietà	1) Ricezione richiesta 2) Valutazione tecnica della richiesta 3) Emanazione del provvedimento entro i termini del procedimento	Settore servizi tecnici	6	Scarsa valutazione del valore del riscatto al fine di agevolare il richiedente. Mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti.		6	Medio-Basso					

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
						LIVELLO DI RISCHIO						
D.5	Erogazione contributi istituti religiosi	1) Ricezione richiesta 2) Valutazione tecnica della richiesta 3) Emanazione del provvedimento secondo i criteri del Regolamento Comunale	Settore servizi tecnici	7	Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente. Non rispetto dei criteri del Regolamento Comunale.	6	Medio-Basso					
D.6	Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria	1) Avvio procedura nei termini e secondo le modalità previste dalla legge 2) Emanazione atti rispettando il principio della trasparenza e della L.241/90 e s.m.i. 3) Tentativo accordo bonario 4) Immissione nel possesso 5) Esatta quantificazione dell'indennità di esproprio con contestuale deposito presso la Cassa DDDP	Settore servizi tecnici	7	Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Legge Mancata trasparenza al fine di evitare possibilità di presentare controdeduzioni da parte del controinteressato. Sopravalutazione delle indennità di esproprio durante l'accordo bonario al fine di avvantaggiare l'espropriando. Dilazione immotivata o non rispetto dei termini di esproprio al fine di avallare lo stallo della conclusione dell'operazione.	6	Medio-Basso					
D.7	C.E.A. (Comunicazione Eseguita Attività)	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza	Settore servizi tecnici	8	Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente. Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente. Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare.	6	Medio-Basso					

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGI O DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
						LIVELLO DI RISCHIO						
D.8	Comunicazione di Inizio Attività Libera (Opere che non necessitano di inizio lavori)	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza	Settore servizi tecnici	9	Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente. Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente. Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare. Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente.	6	Medio-Basso					
D.9	Comunicazione di Inizio Attività Libera (Opere che necessitano di inizio lavori)	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza	Settore servizi tecnici	10	Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente. Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente. Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare.	6	Medio-Basso					
D.10	C.I.A.L. (Comunicazione di Inizio Attività Libera)	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza	Settore servizi tecnici	11	Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente. Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente. Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare.	6	Medio-Basso					

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO – F CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	AREE ORGANIZZATIVE E COINVOLTE	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
F.1	Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	1) Rilevazione dell'infrazione 2) Preavviso di accertamento dell'infrazione 3) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione	Settore Polizia Municipale	1	Carenza di motivazione in fase di annullamento del Preavviso di accertamento dell'infrazione, al fine di favorire un particolare soggetto	ASSENTE 6	Medio-Basso					
F.1	Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	1) Rilevazione dell'infrazione 2) Preavviso di accertamento dell'infrazione 3) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione	Settore Polizia Municipale	2	Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	ASSENTE 6	Medio-Basso					
F.1	Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	1) Rilevazione dell'infrazione 2) Preavviso di accertamento dell'infrazione 3) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione	Settore Polizia Municipale	3	Mancata consegna in ufficio o mancato caricamento del preavviso di accertamento	ASSENTE 6	Medio-Basso					
F.1	Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	1) Rilevazione dell'infrazione 2) Preavviso di accertamento dell'infrazione 3) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione	Settore Polizia Municipale	4	Cancellazione dalla banca dati informatica dei verbali per evitare l'applicazione della sanzione della perdita dei punti	ASSENTE 6	Medio-Basso					
F.2	Verifiche accertamenti abusi edilizi	1) Ricezione e valutazione eventuale informativa 2) Puntuale controllo delle opere edilizie eseguite	Settore servizi tecnici	5	Omessa verifica della informativa. Omesso controllo.	6	Medio-Basso					

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	AREE ORGANIZZATIVE E COINVOLTE	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
F.4	Verifica della SCIA edilizia	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza	Settore servizi tecnici	6	Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata e valutazione al fine di agevolare il richiedente	MINIMO	9	Rilevante	Predisposizione di una check-list sulla documentazione da controllare	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di controllo
F.4	Verifica della SCIA	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza	Settore servizi tecnici	7	Omessa verifica delle autocertificazioni, al fine di agevolare il richiedente	MINIMO	9	Rilevante	Controllo del 50% di tutte le istanze presentate	Responsabile di settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Report dei controlli effettuati da trasmettere al RPCT	Misura di controllo
F.6	Verifica requisiti per acquisto per alloggi in Edilizia Convenzionata	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza 3) Rilascio del certificato	Settore servizi tecnici	8	Valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente. Omessa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi occorrenti, al fine di agevolare il richiedente. Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare.	MINIMO	9	Medio-Basso					
F.7	Verifiche edilizie	1) Ricezione segnalazione 2) Valutazione della segnalazione 3) Eventuale verifica	Settore servizi tecnici	14	Valutazione discrezionale delle segnalazioni al fine di agevolare un particolare soggetto	MINIMO	9	Rilevante	Redazione di un protocollo di gestione delle segnalazioni coinvolgendo la Polizia locale	Responsabile settore servizi tecnici	Entro il 31 dicembre 2017		Misura di controllo

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO – G GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
G.1	Rimborso somme riscosse e non dovute	1) Richiesta rimborso 2) Verifica dei presupposti 3) Liquidazione	Tutti i settori	1	Disparità di trattamento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei rimborsi	ASSENTE 6	Medio-Basso					
G.2	Recupero entrate	1) Verifica della mancata riscossione 2) Emissione dell'avviso di recupero	Tutti i settori	2	Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione, al fine di agevolare un particolare soggetto	ASSENTE 8	Rilevante	Programmazione annuale dell'attività di accertamento o di recupero delle entrate	Responsabile di settore	Entro gennaio	Comunicazione del report al RPCT	Misura di controllo
G.2	Recupero entrate	1) Verifica della mancata riscossione 2) Emissione dell'avviso di recupero	Tutti i settori	3	Cancellazione dalla banca dati informatica dell'utilizzatore del servizio	ASSENTE 4	Medio-Basso					
G.3	Sgravi totali o parziali delle cartelle esattoriali	1) Presentazione dell'istanza di sgravio 2) Verifica dei presupposti per lo sgravio 3) Concessione dello sgravio	Tutti i settori	4	Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto o di diritto che giustificano lo sgravio della cartella esattoriale, al fine di favorire il richiedente	ASSENTE 6	Medio-Basso					
G.4	Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, ecc.)	1) Presentazione dell'istanza di rateizzazione 2) Verifica dei presupposti per la rateizzazione 3) Concessione della rateizzazione 4) Controllo dei pagamenti delle rate	Tutti i settori	5	Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto, previsti dal regolamento comunale, che giustificano la rateizzazione, al fine di favorire il richiedente	ASSENTE 8	Rilevante	Controllo a campione sui provvedimenti	Responsabile di Settore	Entro il 31 dicembre	Inserimento nel programma dei controlli di un'ipotesi specifica	Misura di controllo

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

REF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	REF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
G.5	Riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie	1) Verifica della mancata riscossione 2) Iscrizione al ruolo 3) Nel caso di mancato pagamento, avvio delle procedure cautelari	Tutti i settori	6	Esclusione dalla procedura di riscossione coattiva, al fine di favorire soggetti particolari	ASSENTE 8	Rilevante	Redazione di linee guida relative al procedimento di avvio della riscossione coattiva	Responsabili di settore	Entro giugno 2018	Predisposizione delle linee guida	Misura di definizione di standard di comportamento
G.6	Autorizzazione all'utilizzo di locali e strutture comunali	1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento	Settore socio culturale	7	Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di utilizzo, al fine di favorire particolari soggetti	ASSENTE 6	Medio-Basso					
G.7	Liquidazione fatture ai fornitori	1) Ricezione della fattura 2) Verifica dell'adempimento della prestazione 3) Liquidazione	Tutti i settori	8	Non rispetto delle scadenze di pagamento e dell'ordine cronologico del fatture	EFFICACE 8	Rilevante	Rispetto dell'ordine cronologico secondo la protocollazione per la liquidazione	Responsabile del settore interessato	Dalla data di approvazione del PTPCT	Controlli a campione a cura del RPCT	Misura di definizione di standard di comportamento
G.8	Messa a reddito beni immobili	Alienazione Perizia estimativa	Settore servizi tecnici	9	Valutazione non corretta al fine di favorire		Rilevante	Convenzione con Agenzia del Territorio per valutazione bene	Responsabile servizi tecnici	31 dicembre 2018		Misura di definizione di standard di comportamento
G.8	Messa a reddito beni immobili	Locazione	Settore servizi tecnici	10	Valutazione non corretta al fine di favorire		Rilevante	Predisposizione regolamento per procedura di vendita e locazione beni di proprietà comunale	Responsabile servizi tecnici	31 dicembre 2018		Misura di definizione di standard di comportamento

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO – H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
H. 1	Gestione contenzioso	1) Puntuale controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice, degli sviluppi delle varie cause esistenti	Settore Affari Generali	1	Mancata attenzione agli sviluppi del contenzioso senza prontamente far fronte alle esigenze procedurali	ASSENTE	9	Rilevante	Report annuale sullo stato del contenzioso	Responsabile settore Affari generali	Annuale	Verifica del report a cura del RPCT	Misura di trasparenza

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO – I – GOVERNO DEL TERRITORIO

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
I.1	Redazione del Piano di Governo del territorio e sue varianti	1. Redazione del Piano 2. Pubblicazione e raccolta osservazioni 3. Approvazione del Piano	Settore servizi tecnici	1	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche dello sviluppo territoriale al fine di favorire particolari interessi privati	MINIMO	16 Critico	Anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie				Misura di definizione di standard di comportamento
I.1	Redazione del Piano di Governo del territorio e sue varianti	1. Redazione del Piano 2. Pubblicazione e raccolta osservazioni 3. Approvazione del Piano	Settore servizi tecnici	2	Nella fase di pubblicazione e della raccolta delle osservazioni scarsa divulgazione del documento e diffusione tra i cittadini	MINIMO	16 Critico	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPCT	Comunicazione al Responsabile della Trasparenza delle modalità di divulgazione	Misura di trasparenza
I.1	Redazione del Piano di Governo del territorio e sue varianti	1. Redazione del Piano 2. Pubblicazione e raccolta osservazioni 3. Approvazione del Piano	Settore servizi tecnici	3	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	MINIMO	16 Critico	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale ove esistente	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPC	Relazione al RPCT	Misura di definizione di standard di comportamento
I.2	Piani attuativi d'iniziativa privata	1. Redazione del Piano 2. Pubblicazione e raccolta osservazioni 3. Approvazione del Piano	Settore servizi tecnici	4	Mancata coerenza con il Piano di Governo del Territorio al fine di favorire particolari soggetti	MINIMO	16 Critico	Predisposizione di un registro degli incontri con sottoscrizione della presenza dei partecipanti	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPC		Misura di definizione di standard di comportamento

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVEN TO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
I.2	Piani attuativi d'iniziativa privata	1. Redazione del Piano 2. Pubblicazione e raccolta osservazioni 3. Approvazione del Piano	Settore servizi tecnici	5	Mancata coerenza con il Piano di Governo del Territorio al fine di favorire particolari soggetti	MINIMO	16 Critico	Verbalizzazione ad uso interno degli incontri	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPCT		Misura di definizione di standard di comportamento
I.2	Piani attuativi d'iniziativa privata	1. Redazione del Piano 2. Pubblicazione e raccolta osservazioni 3. Approvazione del Piano	Settore servizi tecnici	6	Opere di urbanizzazione a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	MINIMO	16 Critico	Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPCT		Misura di definizione di standard di comportamento
I.2	Piani attuativi d'iniziativa privata	1. Redazione del Piano 2. Pubblicazione e raccolta osservazioni 3. Approvazione del Piano	Settore servizi tecnici	7	Opere di urbanizzazione a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	MINIMO	16 Critico	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPCT	Trasmissione al RPCT dei calcoli effettuati	Misura di definizione di standard di comportamento
I.2	Piani attuativi d'iniziativa privata	1. Redazione del Piano 2. Pubblicazione e raccolta osservazioni 3. Approvazione del Piano	Settore servizi tecnici	8	Opere di urbanizzazione a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	MINIMO	16 Critico	Controllo e verifica dei computi metrici delle opere a scomputo da realizzare	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPCT	Trasmissione al RPCT dei calcoli effettuate	Misura di definizione di standard di comportamento
I.3	Rilascio del Permesso a Costruire	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza 3) Acquisizione eventuali pareri di enti sovraordinati 4) Emanazione del provvedimento entro i termini del procedimento	Settore servizi tecnici	9	Non corretta verifica della documentazione allegata alla pratica al fine di agevolare il richiedente	MINIMO	12 Rilevante	Predisposizione di una checklist sulla documentazione da controllare	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di controllo

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA	
I.3	Rilascio del Permesso a Costruire	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza 3) Acquisizione eventuali pareri di enti sovraordinati 4) Emanazione del provvedimento entro i termini del procedimento	Settore servizi tecnici	10	Scarsa valutazione del progetto al fine di agevolare il richiedente	MINIMO	9	Rilevante	Predisposizione di una checklist istruttoria sulla valutazione dei progetti	Responsabile di settore	Dal momento dell'entrata in vigore del PTPCT	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Misura di controllo
I.3	Rilascio del Permesso a Costruire	1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza 3) Acquisizione eventuali pareri di enti sovraordinati 4) Emanazione del provvedimento entro i termini del procedimento	Ambiente e Territorio	11	Mancata adozione del provvedimento entro i termini di legge al fine di favorire il richiedente (Silenzio Assenso)	MINIMO	9	Rilevante	1) Rispetto dell'ordine cronologico secondo la protocollazione 2) Monitoraggio dei termini di conclusione del procedimento	1) Responsabile del settore	Dalla data di approvazione del PTPCT	Report dei controlli effettuati da trasmettere al RPCT	Misura di controllo

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO - L DEMOGRAFICI

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
L.1	Anagrafe, leva, elettorale iscrizioni, modifiche, cancellazioni anagrafiche	1) Presentazione della richiesta di residenza da parte dei cittadini 2) Conferma preliminare 3) Verifica dimora abituale entro 45 gg	Settore affari generali	1	Ritardo ingiustificato nell'inserimento dei dati	ASSENTE	6	Medio-Basso		Responsabile di settore			L
L.1	Anagrafe leva elettorale. Gestione dell'elettorato		Settore affari generali	2	Non vengono rispettate le statistiche	ASSENTE	6	Medio Basso		Responsabile di settore			
L.1	Anagrafe, leva, elettorale Gestione della leva		Settore affari generali	3	Non vengono rispettate le tempistiche di lege	ASSENTE	6	Medio Basso		Responsabile di settore			
L.2	Stato civile. Formazione degli atti di stato civile		Settore affari generali	4	Ritardo ingiustificato nell'inserimento dei dati, con frequente richiesta di informazioni o dati aggiuntivi	ASSENTE	6	Medio Basso		Responsabile di settore			
L.2	Stato civile Annotazione di stato civile		Settore affari generali	5	Ritardo ingiustificato nell'inserimento dei dati, con frequente richiesta di informazioni o dati aggiuntivi	ASSENTE	6	Medio Basso		Responsabile di settore			
L.2	Stato civile Gestione della leva		Settore affari generali	6	La predisposizione dei certificati non segue l'ordine delle richieste	ASSENTE	6	Medio Basso		Responsabile di settore			

COMUNE DI BARLASSINA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2018 - 2020

AREA DI RISCHIO - M IGIENE URBANA

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI COINVOLTI	RIF. EVENTO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI	MONITORAGGIO DELLE MISURE	TIPOLOGIA MISURA
M.1	Igiene urbana. Gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti	Programmazione delle attività di raccolta sul territorio	Settore servizi tecnici	1	Analisi superficiale dei piani di lavoro prodotti dall'aggiudicatario del servizio	ASSENTE	9	Rilevante	Puntuale rispetto delle prescrizioni dei capitolati e dei regolamenti sullo svolgimento del servizio	Responsabile di settore		L
M.1	Igiene urbana. Gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti	Svolgimento delle attività di raccolta sul territorio	Settore servizi tecnici	2	Assenza di controlli sulla regolarità di svolgimento delle attività di raccolta	ASSENTE	9	Rilevante	Programmazione e dei controlli	Responsabile di settore		
M.1	Igiene urbana. Gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti	Trasporto dei rifiuti e loro conferimento	Tutti i settori	3	Mancata acquisizione della documentazione a supporto del trasporto e del conferimento dei rifiuti	ASSENTE	9	Rilevante	produzione di report trimestrali	Responsabile di settore	Trasmissione report al RPCT	