

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE |
|----------|--|-------------------|----------------|--|---|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.1) Reclutamento | A.1.1 | Definizione del fabbisogno del personale | 1) Ricognizione a cura dei diversi responsabili di settore, del fabbisogno di risorse umane per le strutture operative coordinate, o di eventuali situazioni di esubero del personale; 2) Valutazione dei vincoli normativi e delle possibilità di reclutamento, anche rispetto agli equilibri strutturali del Bilancio Finanziario 3) Predisposizione atti di programmazione relativi al fabbisogno di personale, esame con il Segretario Generale e presentazione dei provvedimenti per le determinazioni dell'Amministrazione Comunale | Tutti i settori | A.1.1.1 | Sostanziale incoerenza della programmazione con le reali necessità, al fine di favorire particolari soggetti | EFFICACE | 2 | Medio-Basso | | | |
| 2 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.1) Reclutamento | A.1.2 | Assunzione di personale mediante concorso pubblico | 1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto messo a concorso, sia in relazione all'inquadramento giuridico, sia rispetto alla richiesta specificità professionale; 2) Predisposizione e pubblicazione bando di concorso da parte del funzionario responsabile del settore interessato 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione requisiti di ammissione dei candidati e delle prove concorsuali 5) Provvedimento di nomina del vincitore, assunzione e relativo contratto di lavoro | Tutti i settori | A.1.2.1 | Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto | MINIMO | 4 | Medio-Basso | | | |
| 3 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.1) Reclutamento | A.1.2 | Assunzione di personale mediante concorso pubblico | 1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto messo a concorso, sia in relazione all'inquadramento giuridico, sia rispetto alla richiesta specificità professionale; 2) Predisposizione e pubblicazione bando di concorso da parte del funzionario responsabile del settore interessato 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione requisiti di ammissione dei candidati e delle prove concorsuali 5) Provvedimento di nomina del vincitore, assunzione e relativo contratto di lavoro | Tutti i settori | A.1.2.2 | Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di ammissione e delle prove concorsuali, al fine di favorire un particolare soggetto | EFFICACE | 2 | Medio-Basso | | | |
| 4 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.1) Reclutamento | A.1.3 | Assunzione di personale mediante mobilità esterna | 1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto da coprire con procedura di mobilità, sia in relazione all'inquadramento giuridico sia rispetto alla richiesta di professionalità 2) Predisposizione e pubblicazione bando di mobilità da parte del funzionario responsabile del settore interessato 3) Nomina della Commissione da parte del responsabile del settore interessato 4) Valutazione degli aspiranti 5) Provvedimento nomina del vincitore, assunzione e relativo contratto di lavoro | Tutti i settori | A.1.3.1 | Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di un potenziale aspirante che si intende favorire | MINIMO | 4 | Medio-Basso | | | |

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|--|--------------------------------|----------------|---|--|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| 5 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.1) Reclutamento | A.1.3 | Assunzione di personale mediante mobilità esterna | 1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto da coprire con procedura di mobilità, sia in relazione all'inquadramento giuridico sia rispetto alla richiesta di professionalità 2) Predisposizione e pubblicazione bando di mobilità da parte del funzionario responsabile del settore interessato 3) Nomina della Commissione da parte del responsabile del settore interessato 4) Valutazione degli aspiranti 5) Provvedimento nomina del vincitore, assunzione e relativo contratto di lavoro | Tutti i settori | A.1.3.2 | Disomogeneità nella valutazione degli aspiranti, al fine di favorire un particolare soggetto | MINIMO | 2 | Medio-Basso | | | | |
| 6 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.2) Progressioni di carriera | A.2.1 | 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 | A.2.1.1 | Precostituzione dei requisiti richiesti al fine di favorire un particolare candidato | EFFICACE | 2 | Medio-Basso | | | | |
| 7 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.2) Progressioni di carriera | A.2.1 | 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 | A.2.1.2 | Disomogeneità nella valutazione delle prove dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto | MINIMO | 2 | Medio-Basso | | | | |
| 8 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.3) Conferimento di incarichi | A.3.1 | Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio | 1) Rilevazione del "bisogno" specifico da parte dei singoli funzionari apicali e conseguente proposta di inserimento nel Programma degli incarichi (nesso di causalità tra "bisogno" e "incarico" e rapporto di proporzionalità tra "oggetto dell'incarico" e relativo costo). Valutazione limite di ammissibilità delle reali spese (contingentate) ed istruttoria del relativo provvedimento per le determinazioni di competenza consiliare. Parere Organo di revisione; 2) In fase attuativa del Programma degli incarichi, avvio procedimento per conferimento incarico mediante pubblicazione avviso sul sito web dell'ente, successiva comparazione tra le offerte pervenute, istruttoria provvedimento amministrativo per conferimento incarico; 3) Verifica di coerenza tra l'incarico conferito e le previsioni del Programma degli incarichi, con il riscontro del rispetto del correlato limite di spesa ammissibile, da parte del servizio finanziario 4) Richiesta parere preventivo all'organo di revisione; trasmissione del relativo provvedimento alla Corte dei Conti (a cura del servizio finanziario, al termine dell'esercizio) 5) Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni inerenti l'incarico e l'incaricato (amministrazione trasparente) | Tutti i settori | A.3.1.1 | Mancata verifica preliminare della reale assenza (qualitativa e/o quantitativa) di professionalità interne adeguate, allo scopo di agevolare soggetti particolari; carenza della correlazione funzionale del bisogno rilevato con le finalità istituzionali dell'ente, per precostituire il conferimento di incarichi per agevolare sottetti particolari | EFFICACE | 7 | Rilevante | Controllo preventivo dell'effettiva riscontrata assenza di adeguate professionalità interne, in sede di redazione del programma degli incarichi | Segretario generale | da esercizio 2015 | Dichiarazione del Segretario Generale di avvenuta verifica dell'assenza di adeguate professionalità interne, da allegare al provvedimento di affidamento dell'incarico. |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|--|--------------------------------|----------------|---|--|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| 9 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.3) Conferimento di incarichi | A.3.1 | Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio | 1) Rilevazione del "bisogno" specifico da parte dei singoli funzionari apicali e conseguente proposta di inserimento nel Programma degli incarichi (nesso di causalità tra "bisogno" e "incarico" e rapporto di proporzionalità tra "oggetto dell'incarico" e relativo costo). Valutazione limite di ammissibilità delle reali spese (contingentate) ed istruttoria del relativo provvedimento per le determinazioni di competenza consiliare. Parere Organo di revisione; 2) In fase attuativa del Programma degli incarichi, avvio procedimento per conferimento incarico mediante pubblicazione avviso sul sito web dell'ente, successiva comparazione tra le offerte pervenute, istruttoria provvedimento amministrativo per conferimento incarico; 3) Verifica di coerenza tra l'incarico conferito e le previsioni del Programma degli incarichi, con il riscontro del rispetto del correlato limite di spesa ammissibile, da parte del servizio finanziario 4) Richiesta parere preventivo all'organo di revisione; trasmissione del relativo provvedimento alla Corte dei Conti (a cura del servizio finanziario, al termine dell'esercizio) 5) Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni inerenti l'incarico e l'incaricato (amministrazione trasparente) | Tutti i settori | A.3.1.2 | Assenza di adeguate procedure comparative per il conferimento di incarichi, allo scopo di agevolare i soggetti particolari | MINIMO | 4 | Medio-Basso | | | | |
| 10 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.3) Conferimento di incarichi | A.3.2 | Conferimento di incarichi di collaborazione | 1) Rilevazione del "bisogno" specifico da parte dei singoli funzionari apicali e conseguente proposta di inserimento nel programma degli incarichi (nesso di casualità fra "bisogno" e "incarico" e rapporto di proporzionalità fra "oggetto dell'incarico" e relativo costo). Valutazione limite di ammissibilità delle relative spese con gli equilibri di bilancio ed istruttoria del relativo provvedimento per le determinazioni di competenza consiliare. Parere Organo di revisione; 2) Avvio procedimento per conferimento incarico mediante pubblicazione avviso sul sito web dell'ente (art. 33 Regolamento organizzazione), successiva comparazione fra le offerte pervenute e istruttoria provvedimento amministrativo per conferimento incarico; 3) Verifica di coerenza fra l'incarico conferito e le previsioni del programma degli incarichi, con il riscontro del rispetto del correlato limite di spesa ammissibile, da parte del servizio finanziario 4) Pubblicazioni sul sito web istituzionale delle informazioni inerenti l'incarico e l'incaricato ("Amministrazione Trasparente") | Tutti i settori | A.3.2.1 | Mancata verifica preliminare della reale assenza (qualitativa e/o quantitativa) di professionalità interne adeguate, allo scopo di agevolare soggetti particolari; carenza della correlazione funzionale del bisogno rilevato con le finalità istituzionali dell'ente per preconstituire il conferimento di incarichi per agevolare soggetti particolari | EFFICACE | 9 | Rilevante | Controllo preventivo dell'assenza di adeguate professionalità interne, in sede di redazione del programma degli incarichi | Segretario generale | da esercizio 2015 | Dichiarazione del Segretario Generale di avvenuta verifica dell'assenza di adeguate professionalità interne, da allegare al provvedimento di affidamento dell'incarico. |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|--|----------------|--|---|--|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 11 | A) Acquisizione e progressione del personale | A.3) Conferimento di incarichi | A.3.2 | Conferimento di incarichi di collaborazione | 1) Rilevazione del "bisogno" specifico da parte dei singoli funzionari apicali e conseguente proposta di inserimento nel programma degli incarichi (nesso di casualità fra "bisogno" e "incarico" e rapporto di proporzionalità fra "oggetto dell'incarico" e relativo costo). Valutazione limite di ammissibilità delle relative spese con gli equilibri di bilancio ed istruttoria del relativo provvedimento per le determinazioni di competenza consiliare. Parere Organo di revisione; 2) Avvio procedimento per conferimento incarico mediante pubblicazione avviso sul sito web dell'ente (art. 33 Regolamento organizzazione), successiva comparazione fra le offerte pervenute e istruttoria provvedimento amministrativo per conferimento incarico; 3) Verifica di coerenza fra l'incarico conferito e le previsioni del programma degli incarichi, con il riscontro del rispetto del correlato limite di spesa ammissibile, da parte del servizio finanziario 4) Pubblicazioni sul sito web istituzionale delle informazioni inerenti l'incarico e l'incaricato ("Amministrazione Trasparente") | Tutti i settori | A.3.2.2 | Assenza di procedure comparative preordinate al conferimento di incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari | EFFICACE | 4 | Medio-Basso | | | | |
| 12 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento | B.1.1. | Individuazione delle caratteristiche del lavoro, del bene o del servizio rispondente alle esigenze da soddisfare | 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 | B.1.1.1 | Lavoro, servizio o bene non rispondente ad un'effettiva esigenza dell'ente allo scopo di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture. | ASSENTE | 8 | Rilevante | Inserimento nel programma dei controlli annuale di verifiche a campione inerenti questa tipologia di evento, al fine di mappare il fenomeno | Segretario generale | Secondo il programma dei controlli | Report dei controlli |
| 13 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento | B.1.1. | Individuazione delle caratteristiche del lavoro, del bene o del servizio rispondente alle esigenze da soddisfare | 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 | Area Lavori Pubblici e Patrimonio Area Urbanistica e Ambiente | B.1.1.2 | Nel caso di lavori, carenza nella redazione dello studio di fattibilità o nella progettazione, finalizzata a favorire soggetti particolari | ASSENTE | 8 | Rilevante | Validazione esterna per importi superiori a € 1.000.000,00 | Responsabili di Settore | Dalla data di PUBBLICAZIONE del PTPC | Comunicazione al Responsabile Anti corruzione degli esiti delle verifiche |
| 14 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento | B.1.1. | Individuazione delle caratteristiche del lavoro, del bene o del servizio rispondente alle esigenze da soddisfare | 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 | B.1.1.3 | Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente dettagliata, o troppo generica | ASSENTE | 10 | Rilevante | Obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche dettagliate | Responsabile di Settore | Dalla data di PUBBLICAZIONE del PTPC | Previsione nel programma annuale dei controlli di verifiche a campione |

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|--|----------------|---|---|------------------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| 15 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | B.2.1 | Individuazione della modalità con cui scegliere il contraente | 1) Ricognizione tipologia/valore del contratto 2) Individuazione dello strumento legittimo e adeguato alla tipologia di affidamento 3) Gestione dei rapporti con i potenziali offerenti | Tutti i settori | B.2.1.1 | Determinazione del valore del contratto allo scopo di utilizzare procedure limitative della concorrenza | MINIMO | 10 | Rilevante | Programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 163/2006, in tema di suddivisione degli appalti in lotti funzionali. | Responsabile di Settore | entro 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo | Redazione del programma dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi |
| 16 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | B.2.1 | Individuazione della modalità con cui scegliere il contraente | 1) Ricognizione tipologia/valore del contratto 2) Individuazione dello strumento legittimo e adeguato alla tipologia di affidamento 3) Gestione dei rapporti con i potenziali offerenti | Tutti i settori | B.2.1.2 | Scarsa trasparenza nei rapporti con i potenziali offerenti, avendo atteggiamenti discriminatori con alcuni a vantaggio di altri | MINIMO | 10 | Rilevante | Adozione di un sistema ufficiale di comunicazione Pubblicazione sul web dei chiarimenti per acquisti fuori da procedura MEPA SINTEL | Responsabile di Settore | Entro il 31 dicembre 2014 | Controlli acquisti beni e servizi e appalto lavori fuori Consip - Mepa |
| 17 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.3) Requisiti di qualificazione | B.3.1 | Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento | 1) Individuazione dei requisiti tecnico-economici dei soggetti potenziali affidatari | Tutti i settori | B.3.1.1 | Definizione dei requisiti d'accesso in particolare, quelli tecnico-economici, al fine di favorire un determinato soggetto | ASSENTE | 10 | Rilevante | 1) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 163/2006, l'esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l'offerta deve essere puntualmente motivato con l'enunciazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà della prestazione 2) Utilizzo dei bandi-tipo predisposti dall'AVCP | Responsabili di settore | 1) Dalla data di pubblicazione del PTPC 2) dalla data di pubblicazione del PTPC | 1) Comunicazione al Segretario generale dei provvedimenti in cui si effettua una limitazione del numero dei candidati di invitare 2) Comunicazione al Segretario generale di non utilizzo del Bando-tipo |
| 18 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.4) Requisiti di aggiudicazione | B.4.1 | 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 | B.4.1.1 | Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | ASSENTE | 8 | Rilevante | Utilizzo delle Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 approvate con Determina dell'AVCP il 15/01/2014 per la predisposizione di una check-list sui dati da accertare 2) Sottoscrizione di tutta la documentazione di gara da parte dei commissari, al fine di prevenire eventuali sostituzioni di documenti o integrazioni | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Verifica ex post a campione in sede di controlli interni |
| 19 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.4) Requisiti di aggiudicazione | B.4.1 | 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 | B.4.1.2 | Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto | ASSENTE | 8 | Rilevante | Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Report al Responsabile Anticorruzione |
| 20 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.5) Valutazione delle offerte | B.5.1 | Esame delle offerte pervenute | 1) Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi. 2) Custodia dei plichi 3) Valutazione dell'offerta | Tutti i settori | B.5.1.1 | Ammissione di offerte contenute in plichi non integri | ASSENTE | 8 | Rilevante | Custodia dei plichi in cassaforte presso cassaforte protocollo | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Attestazione di avvenuta conservazione dei plichi di gara da parte dell'ufficio depositario. |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|---|----------------|---|---|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|
| 21 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.5) Valutazione delle offerte | B.5.1 | Esame delle offerte pervenute | 1) Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi. 2) Custodia dei plichi 3) Valutazione dell'offerta | Tutti i settori | B.5.1.2 | Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi o dei documenti di gara | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 22 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.5) Valutazione delle offerte | B.5.1 | Esame delle offerte pervenute | 1) Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi. 2) Custodia dei plichi 3) Valutazione dell'offerta | Tutti i settori | B.5.1.3 | Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose | ASSENTE | 8 | Rilevante | 1) 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 2) Nella determinazione dei fattori il prezzo deve pesare almeno il 40% | 1) Responsabile di Settore 2) Responsabile di Settore | 1) Dalla data di pubblicazione del PTPC 2) Dalla data di pubblicazione del PTPC | 1-2) Previsione nel programma annuale dei controlli di verifiche a campione sull'introduzione dei criteri preventivi e sulla nomina della commissione |
| 23 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.6) Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte | B.6.1 | Verifica delle offerte anormalmente basse | 1) Verifica della congruità dell'offerta secondo quanto previsto dagli artt. 86 e ss.del D.lgs. 163/2006 2) Esame delle giustificazioni fornite dal partecipante alla gara, secondo le modalità previste dall'art. 87 del D.lgs. 163/2006 | Tutti i settori | B.6.1.1 | Istruttoria prevista dalla disciplina svolta in maniera incompleta al fine di favorire interessi di un particolare soggetto | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 24 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.6) Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte | B.6.1 | Verifica delle offerte anormalmente basse | 1) Verifica della congruità dell'offerta secondo quanto previsto dagli artt. 86 e ss.del D.lgs. 163/2006 2) Esame delle giustificazioni fornite dal partecipante alla gara, secondo le modalità previste dall'art. 87 del D.lgs. 163/2006 | Tutti i settori | B.6.1.2 | Valutazione eccessivamente discrezionale delle giustificazioni prodotte dall'offerente, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto | ASSENTE | 3 | Medio-Basso | | | | |
| 25 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.1 | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 57 del D.lgs. 163/2006) 2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 57 c. 6 del D.lgs. 163/2006 3) Aggiudicazione dell'appalto secondo le modalità previste dall'art. 57 c. 6 del D.lgs. 163/2006 | Tutti i settori | B.7.1.1 | Definizione dell'oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura negoziata, al fine di limitare la concorrenza | MINIMO | 8 | Rilevante | Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso a procedure negoziate. Nel caso di assenza dell'oggetto del contratto nel mercato digitale (Consip Mepa Sintel) indi procedere con avviso pubblico sul sito | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 26 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.1 | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (verifica della casistica ex art. 57 del D.lgs. 163/2006) 2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 57 c. 6 del D.lgs. 163/2006 3) Aggiudicazione dell'appalto secondo le modalità previste dall'art. 57 c. 6 del D.lgs. 163/2006 | Tutti i settori | B.7.1.2 | Selezione degli operatori da invitare finalizzata a favorire interessi di un particolare soggetto | MINIMO | 10 | Rilevante | Criteri di scelta degli operatori economici da invitare: sorteggio | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | 1) Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|--------------------------|----------------|--|---|------------------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--|
| 27 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.2 | Affidamento mediante procedura in economia | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura in economia (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Verifica se l'oggetto dell'appalto rientra tra le categorie merceologiche presenti nel Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 4) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.7.2.1 | Definizione dell'oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura in economia al fine di limitare la concorrenza | MINIMO | 8 | Rilevante | Nella determina a contrarre, indicare espressamente il numero della categoria merceologica dell'allegato al Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi, nella quale l'oggetto rientra | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 28 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.2 | Affidamento mediante procedura in economia | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura in economia (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Verifica se l'oggetto dell'appalto rientra tra le categorie merceologiche presenti nel Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 4) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.7.2.2 | Selezione degli operatori da invitare senza rispettare il criterio di rotazione, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto | MINIMO | 8 | Rilevante | Previsione, nella determinazione a contrarre, dei criteri di scelta degli operatori economici da invitare. | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 29 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.2 | Affidamento mediante procedura in economia | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura in economia (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Verifica se l'oggetto dell'appalto rientra tra le categorie merceologiche presenti nel Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 4) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.7.2.3 | Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di limitare la concorrenza | MINIMO | 8 | Rilevante | Programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 163/2006, in tema di suddivisione degli appalti in lotti funzionali. | 1-2) Responsabile di Settore | Entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo | Redazione del programma dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi |
| 30 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.2 | Affidamento mediante procedura in economia | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura in economia (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Verifica se l'oggetto dell'appalto rientra tra le categorie merceologiche presenti nel Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 4) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.7.2.4 | Acquisizione di medesimo bene o servizio con procedure autonome da parte delle diverse aree, al fine di limitare la concorrenza | MINIMO | 8 | Rilevante | Programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 163/2006, in tema di suddivisione degli appalti in lotti funzionali. | 1-2) Responsabile di Settore | Entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo | Redazione del programma dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|--------------------------|----------------|--|---|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 31 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.2 | Affidamento mediante procedura in economia | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura in economia (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Verifica se l'oggetto dell'appalto rientra tra le categorie merceologiche presenti nel Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 4) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.7.2.5 | Mancato adesione a Convenzione Consip, pur in presenza 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 | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 32 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.2 | Affidamento mediante procedura in economia | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura in economia (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Verifica se l'oggetto dell'appalto rientra tra le categorie merceologiche presenti nel Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 4) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.7.2.6 | Mancato ricorso al Mepa, pur in presenza dei presupposti, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto | MINIMO | 8 | Rilevante | Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto del non ricorso al Mepa. | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 33 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.7) Procedure negoziate | B.7.2 | Affidamento mediante procedura in economia | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura in economia (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Verifica se l'oggetto dell'appalto rientra tra le categorie merceologiche presenti nel Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 4) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.7.2.7 | Proroga del contratto in essere al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 125 c. 10 del D.lgs. 163/2006, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto | MINIMO | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 34 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.8) Affidamenti diretti | B.8.1 | Affidamenti diretti | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.8.1.1 | Mancanza dell'indifferibile urgenza, anche per fattori imputabili alla stazione appaltante al fine di favorire un particolare soggetto | MINIMO | 8 | Rilevante | Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto per l'affido diretto | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 35 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.8) Affidamenti diretti | B.8.1 | Affidamenti diretti | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.8.1.2 | Mancanza dell'indagine di mercato al fine di favorire un particolare soggetto | MINIMO | 8 | Rilevante | Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto per l'affido diretto | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|---|----------------|---|--|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 36 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.8) Affidamenti diretti | B.8.1 | Affidamenti diretti | 1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto (verifica della casistica ex art. 125 del D.lgs. 163/2006) 2) Selezione dell'operatore secondo le procedure previste dal Regolamento comunale per gli acquisiti in economia di lavori, beni e servizi 3) Aggiudicazione dell'appalto | Tutti i settori | B.8.1.3 | Ricorso all'affido diretto senza l'indagine di mercato, dichiarando la nota specialità ed unicità del bene, al fine di favorire un particolare soggetto | MINIMO | 8 | Rilevante | Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto per l'affido diretto | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 37 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.9) Revoca del bando | B.9.1 | Determina di revoca della procedura di gara | 1) Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute | Tutti i settori | B.9.1.1 | 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 | | | | |
| 38 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.9) Revoca del bando | B.9.1 | Determina di revoca della procedura di gara | 1) Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute | Tutti i settori | B.9.1.2 | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 39 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.10) Redazione del cronoprogramma | B.10.1 | Determinazione dei tempi della prestazione contrattuale | 1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione 2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione | Tutti i settori | B.10.1.2 | Pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché il cronoprogramma venga rimodulato in funzione delle sue esigenze. | ASSENTE | 8 | Rilevante | Trasmissione al Responsabile Anticorruzione dei verbali di rimodulazione del cronoprogramma | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Comunicazione al Responsabile Anticorruzione |
| 40 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.11) Varianti in corso di esecuzione del contratto | B.11.1 | Accertamento e valutazione dei presupposti di fatto che determinano la necessità della variante | 1) Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alla variante 2) Approvazione della variante | Tutti i settori | B.11.1.1 | Ammissione di varianti 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 | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 41 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.12) Subappalto | B.12.1 | Subappalto | 1) Verifica dei presupposti di diritto (art. 118 del D.lgs. 163/2006) 2) Autorizzazione al subappalto 3) Controlli sui subappaltatori | Tutti i settori | B.12.1.1 | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; | ASSENTE | 10 | Rilevante | Clausola di divieto di subappalto nei confronti di chi abbia partecipato alla gara | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 42 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.12) Subappalto | B.12.1 | Subappalto | 1) Verifica dei presupposti di diritto (art. 118 del D.lgs. 163/2006) 2) Autorizzazione al subappalto 3) Controlli sui subappaltatori | Tutti i settori | B.12.1.2 | Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione da parte del subappaltatore | ASSENTE | 10 | Rilevante | Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione della prestazione e il responsabile dell'impresa appaltatrice devono certificare di rispetto del limite della quota subappaltata | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Presenze delle certificazioni: schede e certificazioni trasmesse al Responsabile dell'Anticorruzione |
| 43 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | B.13.1 | Transazione | 1) Valutazione della proposta di transazione sotto una pluralità articolata di aspetti (legale, economico patrimoniale, tecnico ecc.); 2) Gestione di attività di negoziazione 3) Istruttoria e sottoscrizione atto di transazione | Tutti i settori | B.13.1.1 | Valutazione inadeguata dell'accordo transattivo, al fine di favorire l'aggiudicatario | ASSENTE | 8 | Rilevante | Riduzione del rischio residuale con l'applicazione sistematica del principio della separazione delle funzioni: acquisizione preliminare di specifico parere motivato endoprocedimentale di tutti i funzionari coinvolti (affari generali, gestione economia e finanziaria) | Segretario generale | Entro il 31 dicembre 2014 | Comunicazione delle transazioni al responsabile dell'Anticorruzione |

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|---|----------------|--|--|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 44 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | B.13.2 | Accordo bonario | 1) Costituzione Commissione (art. 240 D. Lgs. 163/2006) 2) Avvio dell'accordo bonario da parte del RUP | Tutti i settori | B.13.2.1 | Condizionamento dei componenti della commissione nelle decisioni da assumere al fine di favorire l'aggiudicatario | ASSENTE | 8 | Rilevante | Verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 241 del D. Lgs. 163/2006 come modificato dalla L. 190/2012 | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Comunicazione delle verifiche al responsabile Anticorruzione |
| 45 | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | B.13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | B.13.2 | Accordo bonario | 1) Costituzione Commissione (art. 240 D. Lgs. 163/2006) 2) Avvio dell'accordo bonario da parte del RUP | Tutti i settori | B.13.2.2 | Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere al fine di favorire l'aggiudicatario | ASSENTE | 8 | Rilevante | Verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 241 del D. Lgs. 163/2006 come modificato dalla L. 190/2012 | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Comunicazione della relazione al Responsabile Anticorruzione |
| 46 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.2) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | C.2.1 | Rilascio concessione per l'occupazione di suolo pubblico | 1) Ricezione istanza 2) Acquisizione eventuali pareri 3) Istruttoria entro i termini del procedimento | Settore Polizia Locale | C.2.1.1 | 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 | | | | |
| 47 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.2) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | C.2.1 | Rilascio concessione per l'occupazione di suolo pubblico | 1) Ricezione istanza 2) Acquisizione eventuali pareri 3) Istruttoria entro i termini del procedimento | Settore Polizia Locale | C.2.1.2 | Eccesso di discrezionalità nei soggetti competenti al rilascio dei pareri al fine di agevolare il soggetto richiedente | EFFICACE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 48 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.2) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | C.2.2 | 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 Polizia Locale | C.2.2.1 | 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 | | | | |
| 49 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.1 | Rilascio contrassegno invalidi | 1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento | Settore Polizia Locale | C.3.1.1 | 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 | | | | |
| 50 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.2 | Rilascio autorizzazione per passo carraio | 1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento | Settore Polizia Locale | C.3.2.1 | 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 | | | | |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|---|----------------|--|---|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 51 | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.3 | Licenze per l'esercizio dello spettacolo viaggiante (giostre e circhi) | 1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento | Settore Polizia Locale | C.3.3.1 | 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 | | | | |
| 52 | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.4 | Rilascio autorizzazione temporanea spettacoli viaggianti | 1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento | Settore Polizia Locale | C.3.4.1 | 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 | | | | |
| 53 | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.5 | Verifica della DIA | 1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza | Settore Servizi Tecnici | C.3.5.1 | Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente | MINIMO | 9 | Rilevante | Predisposizione di una check-list sulla documentazione da controllare | Responsabile di Settore | Entro il 31 ottobre 2014 | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 54 | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.5 | Verifica della DIA | 1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza | Settore Servizi Tecnici | C.3.5.2 | Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente | MINIMO | 9 | Rilevante | Essendo previsto il controllo a campione, adottare obbligatoriamente il sorteggio per la definizione del campione con la presenza di personale non appartenente all'area interessata o con campionamento informatico ogni qualvolta le procedure lo consentono | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Report dei controlli effettuati al Responsabile dell'Anticorruzione |
| 55 | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.5 | Verifica della DIA | 1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza | Settore Servizi Tecnici | C.3.5.3 | Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare | MINIMO | 9 | Rilevante | 1) Rispetto dell'ordine cronologico secondo la protocollazione 2) Monitoraggio dei termini di conclusione del procedimento | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Report quadrimestrale al Segretario Generale sul rispetto dei tempi procedurali (anche ai fini delle pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente") |
| 56 | C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.6 | Verifica della SCIA | 1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza | Settore Servizi Tecnici | C.3.6.1 | Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente | MINIMO | 9 | Rilevante | Predisposizione di una check-list sulla documentazione da controllare | Responsabile di Settore | Entro il 31 ottobre 2014 | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCESSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|---|---------------|---|---|------------------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 57 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.6 | Verifica della SCIA | 1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza | Settore Servizi Tecnici | C.3.6.2 | Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente | MINIMO | 9 | Rilevante | Essendo previsto il controllo a campione, adottare obbligatoriamente il sorteggio per la definizione del campione con la presenza di personale non appartenente all'area interessata o con campionamento informatico ogni qualvolta le procedure lo consentono | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Report dei controlli effettuati |
| 58 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.6 | Verifica della SCIA | 1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza | Settore Servizi Tecnici | C.3.6.3 | Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare | MINIMO | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 59 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.7 | Attestazione di agibilità | 1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza | Settore Servizi Tecnici | C.3.7.1 | Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente | MINIMO | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 60 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.7 | Attestazione di agibilità | 1) Ricezione istanza 2) Valutazione tecnica dell'istanza | Settore Servizi Tecnici | C.3.7.2 | Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 61 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.8 | Rilascio dell'idoneità alloggiativa | 1) Ricezione istanza 2) eventuale sopralluogo per la verifica dei requisiti 3) Rilascio del certificato | Settore Servizi Tecnici | C.3.8.1 | 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 | | | | |
| 62 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.8 | Rilascio dell'idoneità alloggiativa | 1) Ricezione istanza 2) eventuale sopralluogo per la verifica dei requisiti 3) Rilascio del certificato | Settore Servizi Tecnici | C.3.8.2 | Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 63 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | C.3.9 | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante | 1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento 3) Rilascio del provvedimento | Settore Socio culturale | C.3.9.1 | Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto | MINIMO | 6 | Medio-Basso | | | | |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|---|----------------|--|---|------------------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 64 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | C.6.1 | 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 | C.6.1.1 | Non corretta verifica della documentazione allegata alla pratica al fine di agevolare il richiedente | MINIMO | 12 | Rilevante | Predisposizione di una check-list sulla documentazione da controllare | Responsabile di Settore | Entro il 31 ottobre 2014 | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 65 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | C.6.1 | 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 | C.6.1.2 | Scarsa valutazione del progetto al fine di agevolare il richiedente | MINIMO | 9 | Rilevante | Predisposizione di una check-list istruttoria sulla valutazione dei progetti | Responsabile di Settore | Entro il 31 ottobre 2014 | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |
| 66 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | C.6.1 | 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 | C.6.1.3 | 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 | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Report quadrimestrale al Segretario Generale sul rispetto dei tempi procedurali (anche ai fini delle pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente") |
| 67 | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C.6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | C.6.2 | Autorizzazione all'utilizzo di locali e strutture comunali | 1) Ricezione istanza 2) Istruttoria entro i termini del procedimento | Settore Socio culturale | C.6.2.1 | Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di utilizzo, al fine di favorire particolari soggetti | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 68 | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | D.3.1 | Assegnazione\decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica | 1) Ricezione istanza 2) Istruttoria del procedimento 3) Eventuale assegnazione | Settore Socio culturale | D.3.1.1 | Omissione controlli della situazione economica, al fine di favorire determinati soggetti | EFFICACE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 69 | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | D.3.1 | Assegnazione\decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica | 1) Ricezione istanza 2) Istruttoria del procedimento 3) Eventuale assegnazione | Settore Socio culturale | D.3.1.2 | Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza | EFFICACE | 6 | Medio-Basso | | | | |

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|--|---|----------------|---|--|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 70 | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D.3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto | D.3.2 | Liquidazione fatture ai fornitori | 1) Ricezione fattura protocollazione, trasmissione al servizio finanziario, registrazione cronologica nel "registro digitale delle fatture passive" e smistamento alla struttura operativa ordinante la spesa per i riscontri e la liquidazione tecnica di competenza; 2) Verifica, da parte della struttura operativa che ha disposto l'ordine, del corretto adempimento della prestazione oggetto di fatturazione e della regolarità contributiva del creditore; conseguente liquidazione tecnica con riferimento all'atto amministrativo di ordine della spesa ed al relativo impegno; 3) Riscontro fedeltà fiscale del creditore (per importi superiori a 10,0 migliaia di euro), liquidazione contabile e conseguente procedura di pagamento; 4) pubblicazione sull'apposita piattaforma digitale ministeriale dell'intero processo di liquidazione/pagamento di tutte le fatture passive con evidenza dei tempi di pagamento di ciascuna di esse (da luglio 2014) | Tutti i settori | D.3.2.1 | Non rispetto delle scadenze di pagamento e dell'ordine cronologico del fatture | EFFICACE | 2 | Medio-Basso | | | | |
| 71 | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D.6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | D.6.1 | Concessione di contributi ad associazioni o enti | 1) Ricezione dell'istanza, protocollazione, trasmissione alla struttura operativa competente per materia per l'istruttoria del conseguente procedimento; 2) Istruttoria del procedimento con riscontro delle condizioni di fatto e di diritto che legittimano provvedimento di erogazione del contributo 3) Istruttoria provvedimento amministrativo per l'eventuale erogazione del contributo economico o per l'eventuale riconoscimento di un beneficio economico (anche in termini di autorizzazione alla esenzione da un pagamento); | Tutti i settori | D.6.1.1 | Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi | ASSENTE | 8 | Rilevante | Riduzione sensibile del rischio residuale con la sistematica applicazione del principio della separazione delle funzioni: sviluppo procedura di accertamento dei presupposti di fatto e di diritto, che legittimano l'erogazione di un contributo o il riconoscimento di un beneficio economico, con coinvolgimento di più soggetti interni in funzioni delle specifiche differenziate competenze (con particolare riguardo all'esame dei bilanci ed alla trasparenza complessiva della gestione dei soggetti giuridici beneficiari della contribuzione a carico della finanza pubblica | Responsabile di Settore | Entro il 31 dicembre 2014 | In sede istruttoria dei provvedimenti di natura concessoria, acquisizione e conservazione nel relativo fascicolo dei pareri interni endoprocedimentale |
| 72 | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D.6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | D.6.2 | Erogazione contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale | 1) Ricezione dell'istanza, protocollazione, trasmissione alla struttura operativa competente per materia per l'istruttoria del conseguente procedimento 2) Istruttoria del procedimento con riscontro delle condizioni di fatto e di diritto che legittimano il provvedimento di erogazione del contributo; 3) Istruttoria provvedimento amministrativo per l'eventuale erogazione del contributo economico o per l'eventuale riconoscimento di un beneficio economico (anche in termini di autorizzazione alla esenzione da un pagamento); | Settore Socio culturale | D.6.2.1 | Insufficiente trasparenza e approssimazione delle verifiche sui controlli della situazione economica del beneficiario della contribuzione pubblica, al fine di favorire determinati soggetti | EFFICACE | 8 | Rilevante | Verifica della situazione economica per la totalità delle richieste | Responsabile di Settore | Dalla data di pubblicazione del PTPC | Inserimento nel programma dei controlli di una verifica a campione su questo specifico aspetto |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCESSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE |
|----------|---|---------------------------|---------------|---|--|------------------------------|-------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 73 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.1) Accertamento entrate | E.1.1 | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | 1) Rilevazione dell'infrazione e determinazione della correlata sanzione amministrativa 2) Predisposizione relativo preavviso di accertamento/verbale di contestazione dell'infrazione sanzionata e notificazione al destinatario 3) Predisposizione del ruolo di carico per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva per i mancati pagamenti delle sanzioni entro i termini previsti | Settore Polizia Locale | E.1.1.1 | Carenza di motivazione in fase di annullamento del Preavviso di accertamento dell'infrazione, al fine di favorire un particolare soggetto | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | |
| 74 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.1) Accertamento entrate | E.1.1 | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | 1) Rilevazione dell'infrazione e determinazione della correlata sanzione amministrativa 2) Predisposizione relativo preavviso di accertamento/verbale di contestazione dell'infrazione sanzionata e notificazione al destinatario 3) Predisposizione del ruolo di carico per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva per i mancati pagamenti delle sanzioni entro i termini previsti | Settore Polizia Locale | E.1.1.2 | Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei previsti termini di prescrizione | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | |
| 75 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.1) Accertamento entrate | E.1.1 | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | 1) Rilevazione dell'infrazione e determinazione della correlata sanzione amministrativa 2) Predisposizione relativo preavviso di accertamento/verbale di contestazione dell'infrazione sanzionata e notificazione al destinatario 3) Predisposizione del ruolo di carico per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva per i mancati pagamenti delle sanzioni entro i termini previsti | Settore Polizia Locale | E.1.1.3 | Mancata consegna in ufficio ovvero mancato caricamento del preavviso di accertamento | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | |
| 76 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.1) Accertamento entrate | E.1.1 | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | 1) Rilevazione dell'infrazione e determinazione della correlata sanzione amministrativa 2) Predisposizione relativo preavviso di accertamento/verbale di contestazione dell'infrazione sanzionata e notificazione al destinatario 3) Predisposizione del ruolo di carico per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva per i mancati pagamenti delle sanzioni entro i termini previsti | Settore Polizia Locale | E.1.1.4 | Cancellazione dalla banca dati informatica dei verbali per evitare l'applicazione della sanzione della perdita dei punti | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | |
| 77 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.1) Accertamento entrate | E.1.2 | Rimborso somme riscosse e non dovute | 1) Ricezione richiesta di rimborso, protocollazione e trasmissione dell'istanza alla struttura operativa competente per materia per l'istruttoria del conseguente relativo procedimento 2) Verifica dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'ammissibilità della richiesta di rimborso inoltrata 3) Istruttoria provvedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo legittimante e rimborso e liquidazione del relativo importo da parte del Responsabile del settore economico finanziario | Tutti i settori | E.1.2.1 | Sommatoria ed approssimata verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti il diritto al rimborso e disparità di trattamento nella gestione della tempistica e nella liquidazione dei rimborsi | EFFICACE | 2 | Medio-Basso | | | |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE |
|----------|---|-----------------------|----------------|--|--|-------------------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 78 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.2) Recupero entrate | E.2.1 | Recupero entrate | 1) Puntuale verifica sistematica, mediante l'utilizzo degli applicativi informatici in dotazione agli uffici della mancata riscossione degli importi a credito (ruoli tributari, servizi scolastici, concessioni cimiteriali ecc.); 2) Emissione del relativo avviso di sollecito bonario (notifica dell'avviso al soggetto debitore interessato e conseguente riscontro dell'eventuale successivo pagamento nei termini fissati) | Tutti i settori | E.2.1.1 | Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione, al fine di agevolare un particolare soggetto | MINIMO | 7 | Rilevante | Responsabile di Settore | Entro il 31 dicembre 2014 | Trasmissione al Servizio finanziario di report analitico annuale sulla gestione dei mancati incassi e dei relativi solleciti. Verifica periodica dell'organo di revisione |
| 79 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.2) Recupero entrate | E.2.1 | Recupero entrate | 1) Puntuale verifica sistematica, mediante l'utilizzo degli applicativi informatici in dotazione agli uffici della mancata riscossione degli importi a credito (ruoli tributari, servizi scolastici, concessioni cimiteriali ecc.); 2) Emissione del relativo avviso di sollecito bonario (notifica dell'avviso al soggetto debitore interessato e conseguente riscontro dell'eventuale successivo pagamento nei termini fissati) | Tutti i settori | E.2.1.2 | Cancellazione dalla banca dati informatica dell'utilizzatore del servizio | MINIMO | 3 | Medio-Basso | | | |
| 80 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.2) Recupero entrate | E.2.2 | Sgravi totali o parziali delle cartelle esattoriali | 1) Ricezione richiesta di sgravio, protocollazione e trasmissione alla struttura operativa competente per materia all'istruttoria conseguente al relativo procedimento 2) Verifica dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'ammissibilità della richiesta di sgravio 3) Istruttoria provvedimento di sgravio | Settore Economico Finanziario | E.2.2.1 | 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 | | | |
| 81 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.2) Recupero entrate | E.2.3 | Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, ecc.) | 1) Ricezione richiesta di rateizzazione e trasmissione alla struttura operativa competente per materia all'istruttoria del conseguente procedimento 2) Verifica dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'ammissibilità della richiesta di rateizzazione, anche in funzione delle specifiche previsioni del Regolamento comunale delle entrate 3) Istruttoria provvedimento amministrativo per la rateizzazione del debito (provvedimento di natura concessoria) con calcolo delle rate e definizione delle scadenze di ciascuna rata 4) Controllo dei pagamenti previsti per le singole rate a cura del Servizio finanziario e segnalazione al Responsabile competente per l'assunzione del "provvedimento di decadenza" | Tutti i settori | E.2.3.1 | Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto, previsti dal regolamento comunale, che giustificano la rateizzazione, al fine di favorire il richiedente | MINIMO | 6 | Medio-Basso | | | |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su

ALLEGATO 1 DEL P.T.P.C 2017-2019 DEL COMUNE DI BARLASSINA - REGISTRO DEI PROCESSI E PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | RIF. PROCE SSO | PROCESSO | FASI | AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE | RIF. EVENTO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI | VERIFICA DELLE MISURE | |
|----------|---|-----------------------|----------------|--|--|------------------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------|
| 82 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.2) Recupero entrate | E.2.3 | Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, ecc.) | 1) Ricezione richiesta di rateizzazione e trasmissione alla struttura operativa competente per materia all'istruttoria del conseguente procedimento 2) Verifica dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'ammissibilità della richiesta di rateizzazione, anche in funzione delle specifiche previsioni del Regolamento comunale delle entrate 3) Istruttoria provvedimento amministrativo per la rateizzazione del debito (provvedimento di natura concessoria) con calcolo delle rate e definizione delle scadenze di ciascuna rata 4) Controllo dei pagamenti previsti per le singole rate a cura del Servizio finanziario e segnalazione al Responsabile competente per l'assunzione del "provvedimento di decadenza" | Tutti i settori | E.2.3.2 | Mancata decadenza dall'accordato beneficio della rateizzazione, nel caso di omesso pagamento delle rate | ASSENTE | 6 | Medio-Basso | | | | |
| 83 | E) Riscossioni delle sanzioni, dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali | E.2) Recupero entrate | E.2.4 | Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali | 1) Puntuale trasmissione al Settore Finanziario dell'intera documentazione inerente crediti non riscossi per i quali sono maturati i termini per l'avvio delle procedure interne per la riscossione coattiva (duplice sollecito bonario con esito infruttuoso) 2) Gestione delle fasi della riscossione coattiva attraverso soggetto esterno | Tutti i settori | E.2.4.1 | Mancata tempestiva trasmissione al Settore Finanziario della documentazione per l'avvio della procedura di riscossione coattiva di crediti non riscossi, al fine di favorire soggetti particolari | ASSENTE | 7 | Rilevante | Predisposizione di un report dei crediti al 31 dicembre di ogni anno non riscossi entro il 28 febbraio dell'anno successivo al fine di verificare i crediti scaduti per i quali non sono state avviate le procedure per la riscossione | Segretario Generale e Responsabile settore Finanziario | Entro il 30 giugno 2015 | Adozione del sistema |

* Le misure di trattamento sono state previste solo per i rischi classificati dal Rilevante in su