

Allegato 1

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 1

Processo: gestione dei contratti pubblici

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Fase della programmazione Determinazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Tutti i Responsabili settore	Da attuare immediatamente	
Fase della programmazione Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali.	Monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali. Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	Tutti i Responsabili di settore	Da attuare immediatamente	
Fase della progettazione Alterazione della concorrenza	Predisposizione di bandi tipo o utilizzo dei bandi tipo ANAC	Unione Val d'Enza	Già in atto	Le funzioni di stazione unica appaltante sono state conferite all'Unione. La convenzione avente ad oggetto il conferimento della

				funzione stabilisce i contenuti delle attività del responsabile di gara il quale, altresì, utilizza i modelli di bando messi a disposizione dall'ANAC oppure applica il principio della rotazione nelle ipotesi in cui la norma prevede le procedure negoziate
Fase della progettazione Frazionamento surrettizio	Adozione del nuovo regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e forniture sotto € 40.000	Segretario generale e tutti i responsabili di area con il supporto dell'Ufficio appalti	Entro luglio 2018	
Scarso controllo delle prestazioni erogate	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori di qualità del servizio. Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici. Controllo sulla qualità della merce e designazione del soggetto	Tutti i responsabili di settore	Già in atto	

	che effettua il controllo			
Fase della selezione del contraente Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Adeguate motivazione, nella determinazione a contrarre, della scelta della procedura di gara Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Unione Val'Enza	Già in atto Già in atto	
Fase della verifica aggiudicazione e stipula del contratto Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Unione Val d'Enza	Già in atto	
Fase della verifica aggiudicazione e stipula del contratto Omissione o ritardo degli adempimenti in materia di trasparenza al fine di ritardare l'eventuale proposizione di un ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Introduzione, attraverso specifica disposizione, dei termini di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore	Da attuare entro 2018	
Fase della esecuzione del contratto Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso effettuato in sede di gara da parte dell'aggiudicatario	Assoggettamento delle varianti a controllo successivo a campione	Responsabile di settore	Da attuare entro durata di validità del piano	
Fase della esecuzione del contratto Scarso controllo delle prestazioni erogate dall'appalto	Controllo, attraverso apposito verbale, sulla qualità e quantità dei prodotti forniti e designazione formale del soggetto che effettua il controllo	Responsabili di settore	Entro 2018	

<p>Fase della esecuzione del contratto Discrezionalità nella verifica della documentazione presentata in occasione del subappalto al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Richiesta della comunicazione e informazione antimafia per i subappaltatori</p>	<p>Responsabili di settore</p>	<p>Già in atto</p>	
<p>Fase di rendicontazione del contratto Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazione non svolte</p>	<p>Obbligo di adeguata motivazione da parte del collaudatore/RUP o del direttore dell'esecuzione del contratto degli scostamenti di rilievo riscontrati tra quanto previsto nel contratto e quanto effettivamente eseguito</p>	<p>Responsabili di settore</p>	<p>Già in atto</p>	

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 2

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Garantire la par condicio	Adozione dello specifico regolamento	Segretario generale e tutti i responsabili di settore	Misura adottata	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso per contributo finalizzati	Tutti i responsabili di settore	Misura adottata	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Tutti i responsabili di settore	Misura adottata	

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 3

Processo: Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Amministrazione

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per l'affidamento dell'incarico	Indicazione precisa dei presupposti di legge per l'affidamento per gli incarichi esterni e approvazione di specifico regolamento aggiornato alla normativa vigente	Segretario generale e Responsabili di settore	Entro 2018	
Disomogeneità di valutazione nella individuazione delle fattispecie di incarico	Conferimento di incarichi in maniera diretta solo in casi assolutamente residuali e motivati da particolare urgenza e comunque previsti nel Regolamento comunale	Responsabili di settore	Misura attuata	
Scarsa trasparenza legata all'affidamento dell'incarico	Effettuazione di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico	Responsabili di settore	Misura attuata	
Mancato o scarso controllo della prestazione erogata dall'incaricato	Redazione di disciplinari di incarico che stabiliscano in maniera precisa le prestazioni dedotte in contratto Liquidazione della fattura solo a seguito di deposito, da parte dell'incaricato, di relazione sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto	Responsabili di settore	Misura attuata	

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 4

Processo: Contenzioso stragiudiziale

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Valutazione eccessiva delle ragioni e richieste della controparte con il risultato di generare un danno all'ente	<p>Approfondita motivazione sia sul piano delle ragioni giuridiche che delle valutazioni tecniche ed economiche che legittimano il ricorso alla transazione.</p> <p>Partecipazione, adeguatamente formalizzata, di una pluralità di soggetti (Responsabile competente per materia, Responsabile area finanziaria, responsabile prevenzione della corruzione) alla procedura transattiva.</p> <p>Verifica, adeguatamente formalizzata, dell'assenza di situazioni di incompatibilità anche potenziali in capo ai soggetti di cui sopra.</p> <p>Approvazione testo accordo transattivo in giunta comunale</p>	Tutti i Responsabili di settore	Entro 2018	

TUTTI I SETTORI COMUNALI - scheda n. 5

Processo: Contenzioso giudiziale

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Affidamento diretto del servizio da parte del responsabile di area	Effettuazione di procedura di valutazione comparativa in osservanza a quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni ANAC in materia di affidamento di servizi legali	Responsabile di settore	Immediato	

TUTTI I SETTORI COMUNALI- scheda n. 6

Processo: Procedure negoziate e affidamenti diretti

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti.	Approvazione di Regolamento per l'acquisto di beni, forniture e servizi al di sotto di € 40.000 Definizione di ceck list, conformi al Regolamento, che stabiliscano le ipotesi e le modalità in cui è possibile fare procedure negoziate e affidamenti diretti	Responsabili di settore e Segretario generale	Entro luglio 2018	

SEGRETARIO GENERALE – scheda n. 1

Processo: Controllo di regolarità amministrativa

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta dei documenti da controllare	Estrazione su base casuale del campione atti da controllare Predisposizione direttiva annuale sui controlli	Segretario generale	Già in atto Entro fine aprile 2018	
Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni	Definizione di ceck list da utilizzare per il controllo	Segretario generale	Già in atto	Prevista nel regolamento

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 1**Processo:** Rilascio delle certificazioni e dei pareri urbanistici**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplícitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile di settore	Entro 2018	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting semestrale, da trasmettere al segretario generale, dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile di settore	Entro 2018	Verifica attraverso il PEG

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 2**Processo:** Approvazione dei piani attuativi**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Mancata coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati che si traduce in uso improprio del suolo	Definizione degli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Verbalizzare su apposito registro gli incontri con i soggetti attuatori Richiedere ai soggetti attuatori la presentazione di un programma economico finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, tale che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici	Responsabile di settore	Misura parzialmente già attuata	
Commisurazione non corretta o non aggiornata degli oneri di urbanizzazione dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare e dedotti in convenzione	Formale attestazione del responsabile di settore da allegare alla convenzione, circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione è stata effettuata sui valori di legge Pubblicazione delle tabelle parametriche Calcolo degli oneri dovuti effettuato da soggetto diverso rispetto a quello istruttore del piano e della convenzione	Responsabile di settore	Entro 2018	
Scarsa trasparenza e conoscibilità dei	Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali	Referente della comunicazione su impulso del	Misura attuata	

contenuti del Piano	<p>del Piano e attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 da parte del Responsabile del procedimento</p> <p>Formale attestazione, da allegare alla delibera di approvazione del piano, di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati</p>	<p>Responsabile di settore</p> <p>Responsabile di settore</p>		<p>Contenuta nel corpo della deliberazione</p>
Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Approvazione di documento attestante la puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Responsabile settore	Misura già attuata	

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 3**Processo:** Controllo scia**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Responsabile	Entro 2018	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile	Entro 2018	

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 4

Processo: Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione da pubblicare in Amministrazione trasparente e sul sito internet	Responsabile	Entro 2018	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile	Entro 2018	

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 5

Processo: Controllo delle denunce di inizio attività edilizie - Modificato con LR 15/2013 in “Controllo dei titoli abilitativi edilizi ad efficacia immediata i differita (DIA, SCIA, CIL)”

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Responsabile di settore	Entro 2018	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Responsabile di settore	Entro 2018	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di realizzazione dei controlli e trasmissione al Segretario generale	Responsabile di settore	Entro 2018	

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – scheda n. 6**Processo:** Controllo dei servizi appaltati (raccolta rifiuti, gestione verde etc...)**Indice di rischio:** alto

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Assenza di un piano o di una metodologia di controllo	Predisposizione metodologia oggettiva di controllo	Responsabile	Entro 2018	
Disomogeneità delle valutazioni a seguito del controllo	Predisposizione ceck list per il controllo Reporting annuale dei controlli	Responsabile	Entro 2018	

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - scheda n. 1**Processo:** Controlli/accertamenti sui tributi pagati**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Definizione del piano di controlli tributari attraverso deliberazione di giunta comunale	Responsabile di settore	Entro 2018	
Non rispetto delle scadenze temporali	Anticipazione delle attività di accertamento, al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di accertamento su posizioni attraverso la predisposizione di formali linee guida	Responsabile di settore	Entro 2018	

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - scheda n. 2**Processo:** Pagamento fatture fornitori**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplícitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Formalizzazione dell'ordine di pagamento delle fatture	Responsabile di area	Tempestivo	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura Definizione procedura per stabilire i controlli in maniera preventiva rispetto alla liquidazione Regolamentazione liquidazioni in relazione al patto di stabilità	Responsabile di area	Tempestivo	

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - scheda n. 3**Processo:** Assunzioni e progressioni del personale**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita	Ufficio personale	Misura attuata	
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione criteri per la composizione della Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti	Ufficio personale	Già in atto	
	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati	Commissioni giudicatrici	Già in atto	
	Sorteggio casuale della prova, operato da un concorrente, per prova scritta e delle domande per orale	Commissione giudicatrice	Già in atto	
	Pubblicità delle prove orali	Commissione giudicatrice	Già in atto	
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda	Ufficio personale	Entro 2018	
	Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto			

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – CIVICO SPORTELLO UNICO
AL CITTADINO – COMUNICAZIONE - scheda n. 1**

Processo: Attività di sportello polifunzionale – Civico

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Maneggio di denaro da parte degli operatori agenti contabili	Predisposizione, in collaborazione con la ragioneria, di metodologie di controllo mensili	Responsabile di settore e operatori di Civico	Già in atto	
Disomogeneità nella gestione dell'utenza e delle pratiche di back office	Definizione di momenti di confronto collegiali sulla gestione dello sportello	Responsabile di servizio	Già in atto	
Creazione di relazioni privilegiate	Rotazione del personale sulle postazioni di sportello e polifunzionalità	Responsabile di settore e operatori di Civico	Già in atto per la rotazione e da attuare entro la vigenza del piano la per la polifunzionalità	
Disomogeneità delle informazioni date ai cittadini dai vari operatori di sportello	Predisposizione schede procedimento (ceck list) Momenti di confronto collegiali (almeno uno a settimana) per coordinarsi sulla gestione dei procedimenti	Responsabile di settore	Già in atto	

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – CIVICO SPORTELLO UNICO
AL CITTADINO - COMUNICAZIONE – scheda n. 2**

Processo: Gestione dei reclami

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Discrezionalità nella gestione	Predisposizione procedura a livello di Ente per la gestione dei reclami	Responsabile di settore	Entro settembre 2018	La procedura va implementata e trovato un maggior coordinamento con gli altri uffici comunali per la gestione delle risposte
Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti	Predisposizione procedura a livello di Ente per la gestione dei reclami	Responsabile di settore	Entro settembre 2018	
Non rispetto dei tempi per la risposta	Monitoraggio mensile dei tempi di evasione dei reclami e delle segnalazioni	Responsabile di settore	Già in atto	