

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 1

Processo: Acquisizione di beni, servizi e forniture sopra e sotto € 40.000,00

Indice di rischio: basso

| Rischio specifico | Misure di prevenzione | Responsabilità | Tempi di attuazione | Note |
|--|--|---|----------------------------|---|
| Alterazione della concorrenza | Predisposizione di bandi tipo per la fornitura di beni e servizi e definizione della procedura finalizzata all'effettuazione di tutte le attività previste dal Codice degli appalti | Unione Val d'Enza e responsabili di settore | Già in atto | Le funzioni di stazione unica appaltante sono state conferite all'Unione Val d'Enza. 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 il cottimo fiduciario |
| 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 | Tutti i responsabili di settore | Già in atto | |

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|
| | erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici. Controllo sulla qualità della merce e designazione del soggetto che effettua il controllo | | | |
| Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare | Adozione del nuovo regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e forniture | Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore | Da attuare entro il 2015 | L'azione , già prevista nell'anno 2014, non ha trovato conclusione in quanto, trasferita la funzione all'Unione Val d'Enza, sarebbe opportuno che fosse quest'ultima a disciplinare la materia |
| Frazionamento surrettizio | Adozione del nuovo regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e forniture | Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore | Da attuare entro il 2015 | L'azione , già prevista nell'anno 2014, non ha trovato conclusione in quanto, trasferita la funzione all'Unione Val d'Enza, sarebbe opportuno che fosse quest'ultima a disciplinare la materia |
| 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 | Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore | Già in atto | |

| | | | | |
|--|---|--|------------------------|--|
| | concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | | Già in atto | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore | Entro il 31/12/2015 | |

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: alto

| Rischio specifico | Misure di prevenzione | Responsabilità | Tempi di attuazione | Note |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| Garantire la par condicio | Adozione dello specifico regolamento | Tutti i responsabili di settore | Già in atto | |
| 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 | Già in atto | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Tutti i responsabili di settore | Già in atto | |

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, ATTIVITA' IN STAFF AL
SECRETARIO GENERALE – scheda n. 1**

Processo: Utilizzo di sale, impianti e strutture proprieta' comunale

Indice di rischio: basso

| Rischio specifico | Misure di prevenzione | Responsabilità | Tempi di attuazione | Note |
|--|--|--------------------------|---|-------------|
| Scarsa trasparenza Poca pubblicità | Disciplina in apposito regolamento comunale, con particolare riferimento ai Patrocini e Benefici; all'utilizzo e concessione in uso impianti sportivi, all'utilizzo locali e strutture spazi sale pubbliche, Procedimenti Amministrativi codificati, Criteri di utilizzo degli spazi culturali | Responsabile del settore | Parzialmente attuato. Da attuare entro il 31/12/2015 | |
| Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo | Predisposizione di una scheda/verbale della rilevazione e della risultanza Di verifica, controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di utilizzo | Responsabile del settore | Da attuare entro il 31/12/2015 | |

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, ATTIVITA' IN STAFF AL
SEGRETARIO GENERALE – scheda n. 2**

Processo: Concessione sedi sociali

Indice di rischio: basso

| Rischio specifico | Misure di prevenzione | Responsabilità | Tempi di attuazione | Note |
|--|--|--------------------------|---|-------------|
| Scarsa trasparenza Poca pubblicità | Individuazione criteri generali per l'assegnazione | Responsabile del settore | Parzialmente attuato. Da attuare entro il 31/12/2015 | |
| Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo | Controllo del permanere dei requisiti dell'Ente richiedente, mediante sorteggio annuale a campione; Controllo della conduzione della struttura, attraverso la creazione di scheda/verbale della rilevazione e della risultante verifica | Responsabile del settore | Da attuare entro il 31/12/2015 | |

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO (SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA) – scheda n. 1

Processo: Rilascio delle certificazioni e dei pareri urbanistici

Indice di rischio: basso

| 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 | Dirigente | Già in atto Da attuare entro il 31/12/2015 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Dirigente | Da attuare entro il 31/12/2015 | |

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO (SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA) – scheda n. 2

Processo: Approvazione dei piani attuativi

Indice di rischio: basso

| 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 | Dirigente | Già in atto Da attuare entro il 31/12/2015 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Dirigente | Da attuare entro il 31/12/2015 | |
| Favoritismi e clientelismi | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche | Dirigente | Da attuare entro il 31/12/2015 | |

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO (SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA) – 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 | Dirigente | Entro il 31/12/2015 | |
| 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 | Dirigente | Entro il 31/12/2015 | |

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO (SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA) – 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 | Dirigente | Già in atto | L'elenco della documentazione è sul sito internet del comune |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Dirigente | Entro il 31/12/2015 Già in atto | |

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO (SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA) – 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 | Dirigente | Entro il 31/12/2015 | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Dirigente | Entro il 31/12/2015 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Dirigente | Entro il 31/12/2015 | |

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO (SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E SANT'ILARIO D'ENZA) – scheda n. 6

Processo: Gestione degli abusi edilizi

Indice di rischio: medio

| Rischio specifico | Misure di prevenzione | Responsabilità | Tempi di attuazione | Note |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--|
| Discrezionalità nell'intervenire | Procedura formalizzata, in collaborazione con la Polizia Municipale dell'Unione Val d'Enza, per la gestione delle segnalazioni | Dirigente | Entro il 31/12/2015 | L'attività andrà svolta in collaborazione con la Polizia Municipale dell'Unione Val d'Enza |
| Disomogeneità dei comportamenti | Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni di verbali | Dirigente | Entro il 31/12/2015 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Dirigente | Entro il 31/12/2015 | |

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 il 31/12/2015 | |
| 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 il 31/12/2015 | |

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 settore | Già in atto | |
| 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 settore | Già in atto Già in atto Entro il 31/12/2015 Entro il 31/12/2015 | |

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

| 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 | Responsabile di settore | Già in atto | Previsto dal Regolamento |
| 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 | Responsabile di settore | Già in atto | Previsto dal Regolamento e nella direttiva per la formazione della commissione |
| | Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati | Commissioni giudicatrici | Parzialmente già in atto | Non viene fatta la comunicazione preventiva ai candidati |
| | 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 | Responsabile di settore | Entro il 31/12/2015 | Da prevedere nel nuovo regolamento in via di approvazione |
| | Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto | | | |