

Allegato 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI (Piano triennale anticorruzione anni 2016/2018)

Aree di rischio	Macro processo/Macro attività	Processi/attività collegate	Responsabile/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro processi/macro	Misure di prevenzione - azioni possibili	Obiettivi	Tempi
				probabilità	impatto	totale				
Area di rischio (A)										
Acquisizione e progressioni di carriera del personale dipendente	acquisizione risorse umane	concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Amministratore Unico – Direttore Tecnico – Servizio Giuridico Amministrativo -Servizio Personale	2	3	6	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione del corretto svolgimento istruttoria	Massima diffusione dell'avviso di selezione composizione delle commissioni di concorso con sorteggio tra una rosa di nominativi sia interni che esterni alla società in possesso di specifica qualificazione	creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione riduzione della possibilità di eventi corruttivi	già attuate
		assunzioni attraverso i Centri per l'impiego						Verifica incompatibilità		
procedure di avviamento selezione per assunzione a tempo determinato	Massima trasparenza e imparzialità nell'espletamento, mediante sorteggio delle prove a cura dei candidati in ordine alla buste contenente i quesiti e l'ordine progressivo con cui i candidati espletano la prova orale.									
	valutazioni	progressioni di carriera	Amministratore Unico – Direttore Tecnico	3	3	9	progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti particolari	Realizzazione di schede valutative annuali con indici di valutazione predefiniti in ordine al comportameto, rendimento e professionalità. La società intende dotarsi di regolamento per la gestione del personale, anche con riguardo ad una più serrato controllo delle presenze.	Creazione di un contesto di meritocrazia mirato alla professionalità ed efficacia delle attività poste in essere dalla società, sfavorevole alla corruzione	entro l'anno 2016
Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza ex art.7 D.Lgs.165/2001	acquisizioni consulenze e collaborazioni	modalità di affidamento	Direttore Tecnico Servizio Giuridico-Amministrativo	3	5	15	alterazione della procedura – poca trasparenza – elusione delle norme di contenimento spesa	Obbligo di adeguata attività istruttoria ed esauriente motivazione.	riduzione della possibilità di corruzione	già attuata
Area di rischio (B)										
Affidamenti – appalti	Affidamenti – appalti	Nomina del Responsabile procedimento – progettista- direttore dei lavori- direttore di esecuzione	Direttore Tecnico/Servizio LL,PP.e manutenzione	4	5	20	alterazione della procedura – mancato controllo	Laddove possibile, considerato il ridotto numero dei dipendenti, in ogni procedimento di esecuzione lavori, servizi e forniture, le competenze di progettista, RUP, direttore dei lavori/esecuzione non dovranno essere svolte dal medesimo dipendente	controllo ad opera di diverse competenze messe a confronto nel corso dell'espletamento dell'intera procedura	già attuata
		Individuazione modalità di affidamento di beni e servizi						Ricorso a Consip e al MEPA (o analogo mercato elettronico) per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitarie: accurata ed esauriente motivazione nel caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto, nel rispetto delle linee di indirizzo ANAC	riduzione della possibilità di eventi corruttivi	già attuata
		Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte						Applicazione distorta dei criteri di valutazione per manipolarne l'esito e rischio di aggiudicazione offerta viziata.	La valutazione dell'offerta anomala deve avvenire in seguito a rigorosa istruttoria.	riduzione della possibilità di agevolare determinati operatori economici- riduzione di ricorsi e contenziosi.

Allegato 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI (Piano triennale anticorruzione anni 2016/2018)

Area Tecnica	Selezione del contraente – affidamenti inferiori a € 40.000,00	modalità di affidamento	Direttore Tecnico/Servizio LL.PP.e manutenzione	5	5	25	Alterazione della concorrenza, violazione del principio della rotazione – poca trasparenza nella segretezza dell'offerta- alterazione della procedura al fine di agevolare un determinato operatore	Gli Affidamenti diretti di lavori/servizi/forfniture, in alternativa all'acquisizione del mercato elettronico, di importo superiore a € 2.500,00. (duemilacinquecento) devono avvenire previa indagine di mercato tra almeno n°3 o 5 operatori economici, se esistenti sul mercato, scelti con il rigoroso sistema della rotazione, Al fine di preservare la segretezza dell'offerta/preventivo, gli operatori saranno invitati a trasmettere le offerte in busta debitamente sigillata, riportante il nome dell'operatore, l'oggetto dell'indagine di mercato. All'apertura di tali buste dovranno assistere almeno n°2 dipendenti (a rotazione) che firmeranno l'offerta/preventivo. A tale procedura di potrà derogare per obbiettive motivazioni di urgenza, debitamente relazione e sottoscritte dal RUP. La procedura della trasmissione delle offerte/preventivi potrà altresì avvenire a mezzo PEC. In questo caso l'Ufficio procoltolo sarà tenuto a non aprire la posta fino all'ora e data di scadenza prefissati. Farà fede l'orario di accettazione della PEC.	La presente misura sostituisce quella prevista all'art.8 del MOG 231	già attuata
	esecuzione del contratto	varianti in corso d'opera	Direttore Tecnico/Servizio LL.PP.e manutenzione	4	5	20	Alterazione elementi oggetti dell'appalto	Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, i contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificandio le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. Il RUP sarà tenuto a rigorosa e dettagliata relazione.		entro l'anno 2016
		Contabilità – Stati d'avanzamento lavori /forniture/ contabilità finale	Direttore Tecnico/Servizio LL.PP.e manutenzione	4	5	25	Alterazione di dati oggettivi dell'appalto (di progetto e di contratto)	Monitoraggio e controllo dell'attività del Direttore dei Lavori/di esecuzione – Rendiconto trimestrale delle procedure di esecuzione, delle novazioni, addizioni, varianti, proroghe, eventuali contestazioni e/o applicazioni delle penali, risoluzioni Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza semestrale da trasmettersi al RPC al dine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi.	Un maggiore controllo, permetterà l'acquisizione di un metodo di lavoro corretto, rispettoso delle norme e dell'etica professionale consono ad una società civile libera da fenomeni corruttivi.	entro l'anno il 2016
Area di rischio (C)										
gestione del patrimonio	concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi sussidi ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	contratti comodato – concessioni	Direttore Tecnico Servizio Giuridico-Amministrativo	0	0	0	la società non eroga sussidi o erogazioni finanziarie	per espressa clausola riportata nella concessione Amministrativa Rep. 3630/2007 – Le concessioni, i ccriteri e le tariffe vengono stabilite dal socio mediante atti di indirizzo alla società.		già attuata
gestione patrimonio	stime immobiliari	alienazioni	Direttore tecnico/Servizio Patrimonio	3	3	9	indicazione di valori sottostimati o soprastimati per agevolare un determinato acquirente	Determinazione di criteri condivisi per analisi della situazione di mercato -Distinzione tra istruttore del provvedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione riduzione della possibilità di eventi corruttivi	già attuata

Allegato 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI (Piano triennale anticorruzione anni 2016/2018)

Area di rischio (D)										
gestione suolo pubblico - concessione di suolo pubblico	provvedimenti autorizzativi	Rilascio permessi di installazione insegna - occupazione suolo pubblico- scavi - dehors e manifestazioni – transito in zona ztl	Direttore Tecnico/Ufficio Aree Pubbliche	3	5	15	Alterazioni di dati oggettivi – errata applicazione regolamenti comunali	Obbligo di adeguata attività istruttoria ed esauriente motivazione.	la corretta applicazione delle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali	già attuata
		rilascio permessi circolazione e tagliandi per persone diversamente abili					Alterazioni dati oggettivi al fine di agevolare soggetti non aventi diritto	Obbligo di Chek list dei documenti probatori degli aventi diritto. Controllo a campione	riduzione di manifestazioni di eventi corruttivi	entro l'anno 2016
Area di rischio (E)										
Gestione delle spese	processi di spesa	emissioni di ordini di pagamento/bonifici	Amministratore Unico – Direttore Tecnico – Servizio Contabilità	3	5	15	pagamenti non dovuti/influenza sui tempi i pagamento -Mancata verifica dei documenti attestanti regolarità contributiva ed erariale	doppio controllo per effetto di procedimento eseguito da più dipendenti	riduzione di eventi corruttivi	già attuata
Area di rischio (F)										
Affari legali – contenzioso	relazioni per la proposta/espressioni di pareri in ordine a contenziosi	Stipula di accordi transattivi a definizione o per prevenire contenziosi	Amministratore Unico – Direttore Tecnico – Ufficio Legale	2	4	8	Abuso di discrezionalità al fine di favorire un soggetto terzo in danno della società o di altro terzo	Accurata e motivata istruttoria	riduzione di contenziosi	già attuata
Area di rischio (G)										
Housing sociale	procedimenti amministrativi	istruttoria per il reperimento sul mercato privato di alloggi per l'assegnazione a famiglie con disagio abitativo	Direttore Tecnico / Ufficio casa	3	5	15	Abuso di discrezionalità al fine di favorire soggetti proprietari di alloggi.	accurata ed esauriente motivazione – procedure trasparenti e controlli a campione	riduzione di contenziosi	già attuata
Area di rischio (H)										
servizi cimiteriali	concessioni cimiteriali	Procedimenti per il rilascio concessioni di loculi	Direttore Tecnico / servizi cimiteriali	1	2	3	abuso di discrezione – non applicazione regolamenti	procedure di assegnazione ad evidenza pubblica, con criteri predeterminati	riduzione di eventi corruttivi	già attuata
Area di rischio (I)										
Service riscossione contributi	verifica regolarità dei pagamenti	individuazione soggetti morosi	Direttore Tecnico / service riscossioni	3	5	15	Alterazione dati oggettivi per attribuire ingiusti vantaggi	verifiche a campione	riduzione di errori e/o omissioni	già attuata
Service riscossione tributi	verifica regolarità dei pagamenti	individuazione soggetti morosi	Direttore Tecnico / service riscossioni	3	5	15	Alterazione dati oggettivi per attribuire ingiusti vantaggi	verifiche a campione	riduzione di errori e/o omissioni	già attuata
Service tassa rifiuti	determinazione importi dovuti/accertamenti/liquidazioni	verifiche (dichiarazioni, dati catastali, planimetrie) - attività di sportello	Direttore Tecnico / service tassa rifiuti	3	5	15	Alterazione dati oggettivi per attribuire ingiusti vantaggi	verifiche a campione	riduzione di errori e/o omissioni	già attuata
Service patrimonio	determinazione prezzo massimo di cessione	alienazioni immobili erp	Direttore Tecnico / service patrimonio	1	3	3	Alterazione dati oggettivi per attribuire ingiusti vantaggi	verifiche a campione	riduzione di errori e/o omissioni	già attuata
Area di rischio (J)										
Area tecnica	procedimenti endoprocedimentali	autorizzazione abbattimento piante	Direttore Tecnico /Ufficio verde	2	3	6	alterazione dati oggettivi	verifiche a campione sulla documentazione a corredo dell'autorizzazione rilasciata	riduzione di errori e/o omissioni	entro l'anno 2016
Area tecnica	procedimenti endoprocedimentali	rilascio pareri all'Ufficio Urbanistica comunale	Direttore Tecnico /Ufficio verde/viabilità	3	3	9	alterazione dei dati oggettivi per agevolare soggetti richiedenti	verifiche a campione sulla documentazione a corredo dell'autorizzazione rilasciata	riduzione di errori e/o omissioni	entro l'anno 2016
Area tecnica/amministrativa valida per tutte le aree di rischio	procedimento tecnico/amministrativo	Atto finale del procedimento	Direttore Tecnico / servizio tecnico e amministrativo	3	5	15	alterazione dei dati oggettivi	distinzione tra responsabile del procedimento o istruttore e responsabile atto (sottoscrittore)	riduzione di errori e/o omissioni	già attuata