

**ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE, RILEVAZIONE RISCHI E MISURE DI CONTRASTO**

SETTORI INTERESSATI	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Responsabile, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 06/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	PROCESSI / PROCEDIMENTI / ATTIVITA' potenzialmente a rischio corruzione	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio (Basso/Medio/Alto)	Misure di contrasto in essere	MISURE PREVISTE PTPC 2017-2019
TUTTI I SETTORI	Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Modalità di scelta del contrente, stesura capitolato e disciplinare di gara, scelta dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, fasi di aggiudicazione e stipulazione del contratto, affidamento ed avvio del servizio.	RUP, personale amministrativo dell'Ente, portatori di interessi esterni	Collusione con imprese/operatori economici; abuso delle procedure semplificate di tipo negoziato/affidamento diretto; confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Medio	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologie di servizi; invito delle imprese a rotazione documentata o a sorteggio; rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice; in caso di affidamento diretto, onere di esaustiva e pregnante motivazione	Procedimentalizzazione delle procedure da effettuarsi attraverso l'ufficio gare dell'ente, quale struttura neutra di supporto a tutti i settori dell'Ente; controllo successivo atti amministrativi condotto dalla competente unità organizzativa dell'Ente
TUTTI I SETTORI	Attività relative a servizi in appalto o concessione	Controllo gestione appalti	p.o., personale dei servizi, società o cooperative concessionarie e loro personale	Interpretazione/applicazione distorta della normativa; collusione con imprese e operatori economici; ammissibilità documentazione non idonea o falsa per agevolare alcuni soggetti; alterazione procedure ed esiti per vantaggi personali	Basso	Monitoraggio dei servizi erogati; rispetto puntuale di procedure e regolamenti	Conferma misure in essere
TUTTI I SETTORI	Relazione con l'utenza esterna	Attività di sportello al pubblico, gestione dei reclami	personale comunale addetto ai servizi di front-office, cittadini-utenti	Disparità di trattamento dell'utenza, disomogeneità delle indicazioni fornite allo sportello	Basso	Definizione di criteri di turnazione (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino relazioni "privilegiate"	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione; Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"; adozione di strumenti di controllo della soddisfazione percepita, anche in modalità on-line
TUTTI I SETTORI, IN PARTICOLARE SERVIZI SOCIALI, AREA TECNICA	Assegnazioni, Autorizzazioni, Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio dell'Ente, permessi vari	ricezione delle istanze; verifica documentazione prodotta; rilascio/diniego della concessione, dell'autorizzazione o permesso	Funzionari, istruttori amministrativi, tecnici, ufficiali, agenti di polizia locale; cittadino richiedente	Accordi collusivi per concessioni / attribuzioni / assegnazioni, rilascio/diniego titolo autorizzativo senza/malgrado il sussistere dei previsti requisiti di legge	Basso	Verifica del responsabile del procedimento; utilizzo di procedure a evidenza pubblica; formalizzazione ed explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, coinvolgimento componenti esterni e/o rotazione dei componenti nelle commissioni di assegnazione	Conferma misure in essere
AREA TECNICA	Controllo attività commerciali, edilizie e ambientali; attività di controllo e irrogazione di sanzioni (es. circolazione stradale)	accertamento, sopralluogo, verifica, ispezione, constatazione a violazione norme di legge, contestazione, gestione della fase di ricorso	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; trasgressori	Accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati; disomogeneità delle valutazioni	Medio	Informatizzazione delle violazioni; creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli; formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei mercati	Istruttoria e fasi decisionali ripartite tra soggetti diversi; formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare o controlli di tutte le attività
SERVIZI SOCIALI, CULTURA, SCUOLA ED EDUCAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO	Patrocini, contributi, progetti sociali/culturali con Associazioni di Volontariato/Culturali/Sportive ed altre organizzazioni	Istruttoria atto di concessione patrocini/contributo a ricevimento di istanza a seguito di avviso pubblico o dell'instaurarsi di un rapporto convenzionale; eventuale sottoposizione atto all'approvazione dell'organo di governo dell'Ente; adozione provvedimento gestionale di spesa; disposizione di pagamento e/o di erogazione del vantaggio economico	Associazioni e altre organizzazioni del terzo settore; componenti commissioni di valutazione; dipendenti del Settore	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	Medio	Rispetto rigoroso del Regolamento comunale per la concessione dei contributi economici e delle procedure per assicurare trasparenza sui benefici erogati ex D.Lgs. n. 33/2013; In caso di bandi aperti, formalizzazione dei criteri per il riscontro sulle istanze pervenute	Conferma misure in essere
RISORSE UMANE	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale	Rilevazione del fabbisogno di personale; redazione del bando di concorso; nomina Commissione; ammissione/esclusione dei candidati; selezione; pubblicazione graduatoria; comunicazione ai candidati esito prove; contratto individuale di assunzione	Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della Commissione di concorso; esperti; candidati	Nomina con condizionamento interno e/o esterno della Commissione; predisposizione del bando di concorso prevedendo modalità e requisiti d'accesso troppo ampi o troppo ristretti con riferimento, ad esempio, ai criteri di equipollenza dei titoli di studio; svolgimento delle prove orali senza predeterminazione delle domande da porre ai candidati; interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale	Medio	Rotazione componenti della Commissione giudicatrice, escluso il presidente interno; determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli; assenza d'interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale; nelle selezioni per conferimento di incarichi obbligo di far pervenire le domande di partecipazione in busta chiusa sigillata e predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula prima dell'avvio dell'apertura delle buste	Conferma misure in essere