

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 1

Processo: gestione dei contratti pubblici

Indice di rischio: medio

| 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 di settore | Già in atto | |
| 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 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 |
| Fase della progettazione Frazionamento surrettizio | Adozione del nuovo regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e forniture | Tutti i responsabili di settore | Da approvare entro termine 2019 | |
| 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 che effettua il controllo | Tutti i responsabili di settore | Già in atto | |
| Fase della selezione del contraente | Definizione di criteri per la composizione delle | Unione Val d'Enza e tutti i | Già in atto | |

| | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|
| Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente | <p>commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Adeguate motivazione, nella determinazione a contrarre, della scelta della procedura di gara</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte</p> | responsabili di settore | Già in atto | |
| <p>Fase della verifica aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore | Già in atto | |
| <p>Fase della verifica aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>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</p> | Introduzione, attraverso Regolamento, dei termini di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione | Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore | Da attuare entro fine 2019 | |
| <p>Fase della esecuzione del contratto</p> <p>Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso effettuato in sede di gara da parte dell'aggiudicatario</p> | Assoggettamento delle varianti a controllo successivo a campione | Dirigente | Da attuare entro termine 2019 | |
| <p>Fase della esecuzione del contratto</p> <p>Scarso controllo delle prestazioni erogate dall'appalto</p> | Controllo sulla qualità e quantità dei prodotti forniti e designazione formale del soggetto che effettua il controllo | Responsabili di settore | Già in atto | |
| <p>Fase della esecuzione del contratto</p> <p>Discrezionalità nella verifica della documentazione</p> | Richiesta della comunicazione e informazione antimafia per i subappaltatori | Unione Val d'Enza e Responsabili di settore | Già in atto | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|--|
| presentata in occasione del subappalto al fine di agevolare determinati soggetti | | | | |
| Fase di rendicontazione del contratto Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazione non svolte | 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 | Responsabili di settore | Da attuare immediatamente | |

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: medio

| 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 | |

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 | Responsabili di settore | Già in atto | I presupposti sono previsti nel regolamento |
| 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 | Responsabili di settore | Già in atto | La previsione è contenuta nel Regolamento |
| Scarsa trasparenza legata all'affidamento dell'incarico | Effettuazione di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico | Responsabili di settore | Già in atto | La previsione è contenuta nel Regolamento |
| 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 | Già in atto | |

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 4

Processo: Contenzioso stragiudiziale

Indice di rischio: basso

| 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 (dirigente competente per materia, dirigente finanziario, 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> | Tutti i Responsabili di settore | Da attuare immediatamente | |

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 Già in atto | |
| Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni | Definizione di check list da utilizzare per il controllo | Segretario generale | Da attuare immediatamente | |

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SCOLASTICI E SPORTIVI – scheda n. 1

Processo: Utilizzo di sale, impianti e strutture proprietà 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 | Già in atto Già in atto | |
| 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 | Già in atto | |

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE - PATRIMONIO – 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 | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter | Responsabile del settore | Già in atto Già in atto | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Responsabile del settore | Da attuare entro termine 2019 | Verifica attraverso il PEG |

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE - PATRIMONIO – 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 del settore | Già in atto Da attuare entro il 2019 Tempestivo | |
| 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 del settore | Tempestivo Tempestivo Da attuare entro 2019 | |
| Scarsa trasparenza e | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità | Responsabile del | Già in atto | |

| | | | | |
|---|---|---|-------------|---|
| conoscibilità dei contenuti del Piano | <p>delle decisioni fondamentali 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>procedimento</p> <p>Responsabile del settore</p> | Già in atto | Contenuta nel corpo della deliberazione |
| 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 del settore | Già in atto | |

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE - PATRIMONIO – 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 del Settore | Da attuare entro termine 2019 | |
| 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 del settore | Entro termine 2019 | |

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE - PATRIMONIO – 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 | Responsabile del Settore | 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 | Responsabile del Settore | Già in atto Da attuare entro 31/12/2019 | |

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE - PATRIMONIO – 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, CILA)”

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 | Da attuare entro il 30/12/2018 | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Responsabile di settore | Da attuare entro il 30/12/2018 | |
| 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 | Responsabile di settore | Già in atto | |

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE - PATRIMONIO – 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 | Responsabile di settore | Entro il 31/12/2019 | |
| 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 | Responsabile di settore | Entro il 31/12/2019 | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Responsabile di settore | Entro il 31/12/2019 | |

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE - PATRIMONIO – scheda n. 7**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 di settore | Entro il 31/12/2019 | |
| Disomogeneità delle valutazioni a seguito del controllo | Predisposizione check list per il controllo Periodico reporting dei controlli | Responsabile di settore | Entro il 31/12/2019 | |

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE E TRIBUTI - 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 31/12/2019 | |
| 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 | Già in atto | |

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

| Rischio specifico | Misure di prevenzione | Responsabilità | Tempi di attuazione | Note |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---|-------------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Esplicitazione 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 Già in atto Già in ato | |

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE E TRIBUTI - 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 Responsabile personale Unione | 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 | 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 Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto | Responsabile di settore Responsabile personale Unione | Entro il 31/12/2019 | |