

Allegato "E" al PTPC 2018/2019/2020
(deliberazione Giunta Comunale n. 18/2018 in data 1/02/2018)

Tabella dei rischi

Allegato "E" al PTPC 2018/2019/2020

Comune di Alpignano - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2019-2020. Mappa dei processi e delle azioni preventive -

Area di rischio A Acquisizione e progressione del personale					
Area/Ufficio	Processo	Livello di rischio	Fasi a rischio	Misure di prevenzione e/o organizzative	Responsabile dell'azione
Area Affari Generali- Ufficio Personale	Assunzione di personale dipendente non dirigente, anche a tempo determinato, mediante concorso o mobilità da altro ente: indizione e pubblicazione bando concorso/selezione - nomina commissione concorso/selezione - concorso/selezione	Elevato	Definizione nel bando dei requisiti di partecipazione alla selezione e tipologia delle prove	Requisiti di accesso e modalità di svolgimento già definiti nel Regolamento Uffici e Servizi: monitoraggio dell'attività in caso di bandi pubblici	Responsabile Area
			Publicità dei bandi e tempi di presentazione delle candidature (in particolare per la mobilità)	Pubblicazione sulla G.U dei bandi di concorso e sul sito istituzionale; trasmissione ai Comuni limitrofi, alla Città Metropolitana, all'Unione Montana; diffusione sulla stampa locale. Tempi di pubblicazione 30 giorni	Responsabile Area
			Scelta dei componenti della commissione concorso/selezione	Composizione della commissione già stabilita nel regolamento e, successivamente alla scadenza del bando, nominata dal responsabile dell'area (segretario comunale)	Responsabile Area
			Valutazione requisiti e ammissione alla procedura selettiva	L'ammissione dei candidati è determinata dal Responsabile dell'Area e del personale. La verifica delle autocertificazioni dei requisiti è attuata per il vincitore e gli eventuali idonei al concorso/selezione	Responsabile Area
			Definizione delle prove scritte / orali	La commissione definisce le prove del concorso, la cui tipologia è già prevista nel regolamento; le tracce delle prove sono decise il giorno della prova ed estratte al momento della prova da un candidato estratto a sorte. Il regolamento concorsi prevede l'esclusione dei candidati che comunicano tra loro o che utilizzano appunti o testi non consentiti. Le prove sono anonime fino al termine della correzione e dell'attribuzione dei voti.	Responsabile Area
			Valutazioni durante la selezione	La commissione concorso forma la graduatoria sulla base delle proprie valutazioni e dei criteri predeterminati al momento della definizione delle prove.	Commissione di concorso
			Utilizzo delle graduatorie di altri enti	Definizione dei criteri e delle modalità stabiliti da regolamento da adottare entro il biennio 2018/2019	Responsabile Area
	Assunzione personale cat. A-B da Centro per l'Impiego mediante chiamata numerica o chiamata nominativa (assunzione obbligatoria disabili/categorie protette)	Elevato	Definizione dei requisiti richiesti	La commissione definisce i requisiti	Commissione di selezione
			Svolgimento della prova di idoneità	I requisiti di idoneità vengono definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base di criteri previsti nel Regolamento	Commissione di selezione
	Progressioni di carriera del personale (progressioni economiche)	Elevato	Definizione requisiti di ammissibilità	Requisiti definiti nel contratto integrativo	Delegazione trattante di parte pubblica
Individuazione dei criteri di valutazione			Definiti nel CCNL e nel contratto integrativo		

Allegato "E" al PTPC 2018/2019/2020

Comune di Alpignano - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2019-2020. Mappa dei processi e delle azioni preventive -

Area di rischio B Contratti Pubblici					
Area/Ufficio	Processo	Livello di rischio	Fasi a rischio	Misure di prevenzione e/o organizzative	Responsabile dell'azione
Tutte le aree e servizi	Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture	Elevato	Progettazione della gara	Il RUP coincide con l'apicale dell'area proponente: il PTCP al capitolo Rotazione, misura di fatto impossibile nel Comune, prevede per evitare il controllo esclusivo da parte del RUP la condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali e la sottoscrizione del provvedimento finale dell'istruttore oltre che del responsabile PO	Responsabile dell'area proponente
			Determinazione requisiti speciali di ammissione restrittivi	1) Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente 2) utilizzo di schemi di bando tipo	Responsabile dell'area proponente
			Valutazione dei progetti tecnici degli appalti da valutare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Definizione di criteri oggettivi e misurabili che limitino la discrezionalità della commissione e premiano la migliore proposta tecnica per l'ente. Costituzione di commissioni di gara prive di interessi personali e/o di legami di parentela con i concorrenti	Responsabile dell'area proponente
			Controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati	Verifiche di legge dopo l'aggiudicazione con metodi tradizionali o a mezzo AVCPass in ordine al possesso dei requisiti di capacità professionale, tecnico-organizzativa o economico-finanziaria sull'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti fissati nel bando. Controllo da parte dell'ufficio contratti della acquisizione completa della documentazione in ordine alla stipulazione del contratto se stipulato in forma pubblica amministrativa	Responsabile dell'area proponente e Responsabile area amministrativa
			Esecuzione del contratto	Verifica rispetto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali attraverso il monitoraggio periodico dei capitolati d'appalto.	Responsabile dell'area proponente
	Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori, servizi, forniture	Elevato	Progettazione della gara	Il RUP coincide con l'apicale dell'area proponente: il PTCP al capitolo Rotazione, misura di fatto impossibile nel Comune, prevede per evitare il controllo esclusivo da parte del RUP la condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali e la sottoscrizione del provvedimento finale dell'istruttore oltre che del responsabile PO	Responsabile dell'Area proponente
			Determinazione requisiti speciali di ammissione restrittivi	Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente	Responsabile dell'area proponente
			Scelta degli operatori da invitare	Conformità alla normativa vigente e pubblicazione sul sito di un avviso di manifestazione di interesse per la scelta degli operatori da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e par condicio	Responsabile dell'area proponente
Controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati			Verifiche dopo l'aggiudicazione sull'affidatario e a campione sulle dichiarazioni rese in sede di gara	Responsabile dell'area proponente e Responsabile ufficio contratti	

Allegato "E" al PTPC 2018/2019/2020

Comune di Alpignano - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2019-2020. Mappa dei processi e delle azioni preventive -

Area/Ufficio	Processo	Livello di rischio	Fasi a rischio	Misure di prevenzione e/o organizzative	Responsabile dell'azione
Tutte le aree e servizi	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	Elevato	Frazionamento artificioso dell'appalto	Redazione annuale del piano dei fabbisogni con accorpamento per categorie merceologiche omogenee	Responsabile di area proponente
			Controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati a carico affidatario	Verifiche sulle autocertificazioni dell'affidatario di casellario e DURC e pagamento imposte e tasse (agenzia delle entrate)	Responsabile di area proponente
			Trasparenza nell'affidamento degli appalti	Verifiche in ordine alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente e introduzione di criteri di rotazione per la scelta dell'affidatario nelle procedure sotto soglia	Responsabili di area
	Affidamento a mezzo centrali di committenza e/o mercati elettronici di lavori, servizi, forniture	Elevato	Trasparenza negli ordini diretti di acquisto MePA	Verifiche in ordine alla motivazione della scelta del fornitore	Responsabili di area
			Controlli su affidatari	Verifiche in ordine alla regolarità contributiva (DURC)	Responsabili di area
	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	Elevato	Trasparenza nell'affidamento degli incarichi	Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente e della normativa vigente; applicazione di criteri di rotazione	Responsabili di area
			Controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica delle autocertificazioni e curriculum dell'affidatario	Responsabili di area

Allegato "E" al PTPC 2018/2019/2020

Comune di Alpignano - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2019-2020. Mappa dei processi e delle azioni preventive -

Area di rischio C Autorizzazioni e concessioni					
Area/Ufficio	Processo	Livello di rischio	Fasi a rischio	Misure di prevenzione e/o organizzative	Responsabile dell'azione
Area Polizia Locale – Ufficio Commercio	Rilascio autorizzazioni commerciali attraverso SUAP Unione Montana. attraverso ufficio commercio comunale per ambulanti e attività temporanee		Fase istruttoria	1)assegnazione della pratica in ordine di arrivo 2)controllo puntuale su tutte le pratiche del possesso dei requisiti soggettivi e trasmissione agli altri uffici competenti per il controllo di quelli oggettivi 3)in caso di interpretazioni dubbie, consultazione dell'archivio regionale dei pareri, circolari, risoluzioni ministeriali e regionali	Istruttore responsabile del procedimento e Responsabile di Area
			Tempi di lavorazione delle pratiche e rispetto scadenze	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento Responsabile del procedimento diverso dal responsabile della firma dell'atto	
Area Sviluppo e tutela del territorio	Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche vincolo idrogeologico		Fase istruttoria	1)Pubblicazione sul sito internet delle procedure, della modulistica e della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; 2)verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione allo sportello unico 3)Verifica della documentazione attraverso la compilazione di una check list da parte dell'istruttore 4)Previsione di pluralità di firme sulla pratica - istruttore - responsabile di procedimento - responsabile dell'adozione del provvedimento finale;	Istruttore responsabile del procedimento e Responsabile di Area
			Tempi di lavorazione delle pratiche e rispetto scadenze	1) calendarizzazione sedute CIE e CLP - frequenza mensile; 2) procedura informatizzata di accettazione delle domande (protocollo e fascicolazione)	
			Calcolo degli oneri di urbanizzazione e verifica dei pagamenti	1)Calcolo degli OO.UU effettuati con procedura informatizzata e successivo controllo da parte dell'istruttore di procedimento e firma del dell'atto finale da parte del responsabile di area 2)Verifica dei versamenti - totali o della prima rata - al ritiro dell'atto abilitativo 3)in caso di pagamento rateizzato, garantito da polizza fidejussoria, verifica del versamento di tutte le rate	
Area Sviluppo e Tutela del territorio	Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, CIL		Fase istruttoria	1)Pubblicazione sul sito internet della documentazione necessaria per la pratica; 2)verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione allo sportello unico se attività produttiva	Istruttore responsabile del procedimento e Responsabile di Area
			Controlli su dichiarazioni	SCIA, CIL : controlli puntuali su tutte le pratiche per verificare la veridicità delle dichiarazioni	
			Tempi di lavorazione delle pratiche e rispetto scadenze	1) procedura informatizzata di accettazione delle domande e attribuzione di protocollo e fascicolazione 2) gestione scadenario informatizzata	

Allegato "E" al PTPC 2018/2019/2020

Comune di Alpignano - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2019-2020. Mappa dei processi e delle azioni preventive -

Area/Ufficio	Processo	Livello di rischio	Fasi a rischio	Misure di prevenzione e/o organizzative	Responsabile dell'azione	
Area Sviluppo e Tutela del territorio	Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni		Fase istruttoria	1)Ricevimento documentazione e attribuzione protocollo di arrivo 2)Verifica della documentazione e convocazione conferenza di servizi, ove necessario 3)Emissione provvedimento sulla scorta delle valutazioni della conferenza di servizi	Istruttore responsabile del procedimento e e Responsabile di Area	
			Tempi di lavorazione delle pratiche e rispetto scadenze	Smistamento tempestivo in ordine di arrivo sul portale		
			Pubblicità atti	Pubblicazione provvedimenti sia su albo pretorio che sulla bacheca SUAP		
	Concessione di impianti sportivi, di beni patrimoniali e demaniali			Pubblicità dei bandi e delle opportunità	Pubblicazione sul sito internet di manifestazione di interesse per un periodo non inferiore a 30 giorni	Responsabili delle Aree (proponente e finanziaria)
				Valutazione delle richieste	Criteri di valutazioni previsti nei bandi e negli schemi di convenzione	
				Controllo sul possesso dei requisiti richiesti	Controllo puntuale dei requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione del contributo se previsto	
				Controllo sul corretto utilizzo delle strutture e beni concessi	Monitoraggio del rispetto della convenzione e del versamento di canoni o tariffe	

Allegato "E" al PTPC 2018/2019/2020

Comune di Alpignano - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2019-2020. Mappa dei processi e delle azioni preventive -

Area/Ufficio	Processo	Livello rischio	Fasi a rischio	Assegnazione con evidenza pubblica o con trattativa privata nei casi previsti da atti di indirizzo	Responsabile dell'azione
Area Sviluppo e Tutela del territorio	Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili		Pubblicità delle opportunità	Assegnazione previo avviso di manifestazione interesse	Responsabile Area
			Valutazione delle richieste	Controlli periodici durante l'utilizzo, controlli puntuali al rilascio dell'immobile	
			Controllo sul corretto utilizzo	1)assegnazione della pratica in ordine di arrivo e per argomento 2)controllo puntuale su tutte le pratiche del possesso dei requisiti soggettivi e trasmissione agli altri uffici competenti per il controllo di quelli oggettivi 3)in caso di interpretazioni dubbie, consultazione dell'archivio regionale dei pareri, circolari, risoluzioni ministeriali e regionali	
Area Finanziaria	Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale		Pubblicità delle opportunità	Regolamenti e atti di indirizzo per l'assegnazione e la gestione delle strutture	Ufficio economato -Responsabile area
			Valutazione delle richieste	Controllo sull'utilizzo	
			Controllo sul corretto utilizzo	Ricevimento pratica con autocertificazioni Verifica documentazione e requisiti e emissione autorizzazione	
Area Sviluppo e Tutela del territorio	Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporaneo (inferiore a 365 gg. e senza strutture)		Fase istruttoria	1)Domanda per l'occupazione e controllo rispetto CDS a cura della Polizia Municipale 2)controlli versamenti da parte del concessionario	Istruttore responsabile del procedimento e Responsabile di Area,istruttore direttivo tributi
			Controlli successivi	Monitoraggio del rispetto del termine dell'occupazione	
Area Affari Generali – Servizi demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali		Pubblicità delle opportunità	Criteri oggettivi fissati dal regolamento comunale	Istruttore responsabile del procedimento e Responsabile area
			Valutazione delle richieste	1)Pubblicazione sul sito internet delle procedure, della modulistica e della documentazione necessaria; 2)verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione	

Allegato "E" al PTPC 2018/2019/2020

Comune di Alpignano - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2019-2020. Mappa dei processi e delle azioni preventive -

Area a rischio D Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Area/Ufficio	Processo	Livello di rischio	Fasi a rischio	Misure di prevenzione e/o organizzative	Responsabile dell'azione
Area Servizi culturali, comunicazione, sport; Area servizi alla persona; Area Affari generali – servizi demografici; Area finanziaria	Concessione di contributi, benefici economici in materia socio-assistenziale, agevolazioni mensa scolastica, esenzione ticket indigenti agevolazioni TARI, bonus luce e gas, assegni INPS maternità e nucleo familiare		Pubblicità dei bandi e delle opportunità	Requisiti oggettivi fissati da delibere quadro o da normativa nazionale / regionale	Istruttori responsabili dei procedimenti e Responsabili Area
			Valutazione delle richieste	Controllo puntuale della documentazione consegnata e delle autocertificazioni. La dichiarazione ISEE Controlli a campione con estrazione casuale su ISEE. La verifica viene svolta da una persona diversa rispetto all'istruttore della pratica.	
			Controllo sul possesso dei requisiti richiesti	Pubblicazione sul sito internet e nei canali di comunicazione specifici attraverso comunicati stampa dei bandi per le diverse iniziative, comunicazione mirata alle associazioni iscritte all'albo	
Area Servizi alla Persona	Erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del Regolamento dei contributi)		Valutazione delle richieste	Controllo puntuale dei requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione del contributo	Responsabile Area
			Controllo sul possesso dei requisiti richiesti	Controllo della documentazione a rendiconto in sede di liquidazione del saldo del contributo	
			Controllo sulle azioni finanziate	Pubblicazione bandi e avvisi sul sito internet	
Area Servizi alla Persona	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica: bando, formazione graduatoria - Assegnazione alloggi sociali ai nuclei familiari inseriti nelle graduatorie dei bandi generali - accertamento idoneità abitativa		Pubblicità dei bandi e delle opportunità	Requisiti oggettivi fissati da delibere quadro o da normativa nazionale / regionale.	Responsabile Area
			Valutazione delle richieste	Effettuata da ATC	
			Controllo sul possesso dei requisiti richiesti	Pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet	
Area Servizi culturali, Comunicazione, sport	Concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni		Pubblicità delle opportunità	Sulla base dei requisiti previsti nello specifico regolamento, formulazione di proposta alla Giunta Comunale	Responsabile Area
			Valutazione delle richieste	Controllo dei requisiti per tutti i beneficiari	
	Controllo sul possesso dei requisiti richiesti		Procedura per l'iscrizione sul sito. Albo aggiornato annualmente e implementato periodicamente		
	Iscrizione al registro delle associazioni		Pubblicità delle opportunità	Verifica puntuale dei requisiti previsti nel regolamento	