



Reggio Emilia
città
delle persone

PIANO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 2018-2020

PARTE SPECIALE:
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
II)
ENTRATE
SPESE
PATRIMONIO

METODOLOGIA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Al Piano anticorruzione - Parte generale - segue la parte speciale dedicata al processo di gestione del rischio corruzione.

Soprattutto questa parte del piano è stata elaborata su proposta dei Referenti anticorruzione (dirigenti dei servizi), in collaborazione con il personale dei servizi stessi.

Si sono tenute riunioni con tutti i dirigenti e con i dipendenti dei servizi, per la corretta procedura di analisi e gestione del rischio.

Tutti i Dirigenti hanno formulato le loro proposte al Responsabile anticorruzione, compilando la scheda di analisi.

I lavori proposti sono stati rielaborati dal Responsabile anticorruzione.

IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Le fasi del processo di gestione del rischio sono state quelle individuate dall'ANAC:

a) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

L'analisi del contesto esterno ed interno è stata effettuata trasversalmente dal Responsabile anticorruzione nel Piano - Parte generale. Nella parte speciale del piano ciascun dirigente ha analizzato il micro contesto del proprio servizio.

b) MAPPATURA DEI PROCESSI

c) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

d) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Consiste in misure concrete, sostenibili e verificabili, individuate in stretta collaborazione con gli operatori del servizio.

ACCERTAMENTI ICI IMU

AREA	SERVIZI ALLA CITTA'		
SERVIZIO	SERVIZIO ENTRATE		
ANALISI DEL CONTESTO			
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Il Servizio Entrate conta 22 unità lavoro, con una U.O.C. Ha competenza in ordine alla gestione dei tributi locali (ICI IMU TARI TARES) ed all'accertamento dell'evasione, totale o parziale. La struttura opera sia con Collaboratori Tecnici, per le verifiche catastali, sia con Personale Amministrativo, che cura la predisposizione degli atti d'accertamento relativi all'evasione fiscale. Altro comparto riguarda la riscossione coattiva dell'Ente, gestita da società concessionaria.		
PROCESSO DI LAVORO	Accertamenti ICI e IMU		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Marcello Marconi		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Claudia Zabaglio		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Eventuale inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del procedimento di accertamento per agevolare determinati soggetti		
Analisi del rischio	Probabilità		3,20
	Discrezionalità		4
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		3
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		3
	Impatto		2,00

ACCERTAMENTI ICI IMU

	Impatto organizzativo		3
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		4
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		6,4
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Standardizzazione della procedura di accertamento. Per effettuare gli accertamenti si opera su elenchi forniti in automatico dal programma di controllo o da incroci tra diverse banche dati, anche esterne all'Ente (es: Agenzia del Territorio). Doppia firma: Funzionario responsabile del tributo e del Funzionario accertatore. I controlli sono eseguiti da più persone e l'esecuzione dei controlli, anche quando hanno esito negativo non pregiudica o esclude l'eventuale ripetizione degli stessi. Inoltre tutte le attività sono registrate su supporto informatico e qualsiasi azione riporta e memorizza con log specifici l'autore delle stesse, talché è comunque e sempre verificabile la responsabilità sugli atti redatti.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Già in vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

ACCERTAMENTI TARES TARI

AREA	SERVIZI ALLA CITTA'		
SERVIZIO	SERVIZIO ENTRATE		
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Il Servizio Entrate conta 22 unità lavoro, con una U.O.C.. Ha competenza in ordine alla gestione dei tributi locali (ICI IMU TARI TARES) ed all'accertamento dell'evasione, totale o parziale. La struttura opera sia con Collaboratori Tecnici, per le verifiche catastali, sia con Personale Amministrativo, che cura la predisposizione degli atti d'accertamento relativi all'evasione fiscale. Altro comparto riguarda la riscossione coattiva dell'Ente, gestita da società concessionaria.		
PROCESSO DI LAVORO	Accertamenti TARES – TARI		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Marcello Marconi		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Eventuale inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del procedimento per agevolare determinati soggetti		
Analisi del rischio	Probabilità		2,80
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		3
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		3
	Impatto		2,00
	Impatto organizzativo		3

ACCERTAMENTI TARES TARI

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		4
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		5,6
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Standardizzazione e formalizzazione della procedura di accertamento. Per effettuare gli accertamenti si opera su elenchi forniti in automatico dal programma di controllo o da incroci tra diverse banche dati, anche esterne all'Ente (es: Agenzia del Territorio). Controllo successivo di regolarità amministrativa a cura della Commissione di Audit interno. Inoltre tutte le attività sono registrate su supporto informatico e qualsiasi azione riporta e memorizza con log specifici l'autore delle stesse, talché è comunque e sempre verificabile la responsabilità sugli atti redatti.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Già in vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

PREDISP. RIMBORSI ICI IMU TASI

AREA	SERVIZI ALLA CITTA'		
SERVIZIO	SERVIZIO ENTRATE		
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Il Servizio Entrate conta 22 unità lavoro, con una U.O.C.. Ha competenza in ordine alla gestione dei tributi locali (ICI IMU TARI TARES) ed all'accertamento dell'evasione, totale o parziale. La struttura opera sia con Collaboratori Tecnici, per le verifiche catastali, sia con Personale Amministrativo, che cura la predisposizione degli atti d'accertamento relativi all'evasione fiscale. Altro comparto riguarda la riscossione coattiva dell'Ente, gestita da società concessionaria.		
PROCESSO DI LAVORO	Predisposizione rimborsi ICI – IMU – TASI (controllo domande – determina rimborso – ruolo)		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Marcello Marconi		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Claudia Zabaglio		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Indebito riconoscimento di rimborsi tributari al fine di agevolare determinati soggetti		
Analisi del rischio	Probabilità		2,80
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		3
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		3
	Impatto		1,75
	Impatto organizzativo		2

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		4
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		4,90
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Standardizzazione e formalizzazione della procedura di rimborso. Gestione informatizzata e pubblicazione delle determine, con specificazione oltre che degli importi anche delle causali dei rimborsi.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Già in vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

CONTROLLO ISE ISEE

AREA	SERVIZI ALLA CITTA'		
SERVIZIO	SERVIZIO ENTRATE		
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Il Servizio Entrate conta 22 unità lavoro, con una U.O.C.. Ha competenza in ordine alla gestione dei tributi locali (ICI IMU TARI TARES) ed all'accertamento dell'evasione, totale o parziale. La struttura opera sia con Collaboratori Tecnici, per le verifiche catastali, sia con Personale Amministrativo, che cura la predisposizione degli atti d'accertamento relativi all'evasione fiscale. Altro comparto riguarda la riscossione coattiva dell'Ente, gestita da società concessionaria.		
PROCESSO DI LAVORO	Controllo dichiarazioni ISE – ISEE (a campione)		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Marcello Marconi		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Claudia Zabaglio		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Eventuale effettuazione istruttorie non approfondite a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dei controlli per agevolare determinati soggetti		
Analisi del rischio	Probabilità		1,60
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		2
	Complessità del processo		1
	Valore economico		1
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		3
	Impatto		1,00
	Impatto organizzativo		1

CONTROLLO ISE ISEE

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		2
Ponderazione del rischio	RISCHIO BASSO		1,6
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Standardizzazione e formalizzazione della procedura di controllo delle dichiarazioni. Predisposizione nuovo Regolamento ISEE. Creazione di una banca dati delle dichiarazioni e dei controlli. L'attività in questione è già successiva ai controlli eseguiti dall'INPS sulle DSU		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	2016		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE

AREA	SERVIZI ALLA CITTA'		
SERVIZIO	SERVIZIO ENTRATE		
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Il Servizio Entrate conta 22 unità lavoro, con una U.O.C.. Ha competenza in ordine alla gestione dei tributi locali (ICI IMU TARI TARES) ed all'accertamento dell'evasione, totale o parziale. La struttura opera sia con Collaboratori Tecnici, per le verifiche catastali, sia con Personale Amministrativo, che cura la predisposizione degli atti d'accertamento relativi all'evasione fiscale. Altro comparto riguarda la riscossione coattiva dell'Ente, gestita da società concessionaria.		
PROCESSO DI LAVORO	Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Marcello Marconi		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Claudia Zabaglio		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del procedimento per agevolare determinati soggetti		
Analisi del rischio	Probabilità		2,80
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		3
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		3
	Impatto		1,75
	Impatto organizzativo		2

RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		4
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		4,9
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Standardizzazione e formalizzazione della procedura di riscossione coattiva. Centralizzazione delle fasi procedurali a maggiore complessità tecnica. La riscossione avviene sulla base di dati forniti dai singoli Servizi, secondo regole determinate e con procedure informatiche definite.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Già in vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

PAGAMENTI

AREA	DIREZIONE GENERALE				
SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO				
ANALISI DEL CONTESTO					
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Il Servizio Finanziario si compone di 21 persone coordinate da un dirigente e da una figura dirigenziale in staff. Le attività svolte si sostanziano in: consulenza contabile/economica; redazione del rendiconto della gestione; verifica contabile copertura finanziaria; monitoraggi e certificazioni; gestione pagamenti e incassi; consulenza e supporto ai servizi e dichiarazioni in materia fiscale; variazioni e controllo equilibri; gestione economale e rapporto con i revisori; certificazioni patto di stabilità; redazione bilancio annuale e pluriennale; gestione fonti di finanziamento, studi di fattibilità investimenti e valorizzazioni patrimoniali; gestione indebitamento; implementazione fatturazione elettronica. Dette attività sono svolte dalle persone suindicate suddivise in 4 uffici: gestione bilancio, fiscale, cassa e rapporti con Tesoriere, investimenti.				
PROCESSO DI LAVORO	Processo di spesa per pagamenti				
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Monica Prandi e Marcello Marconi				
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Monica Prandi e Marcello Marconi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note	Valori	
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Attribuzione di provvidenze ed utilità diverse non dovute: rischio di contenzioso e danno economico all'ente. Ritardi nei pagamenti e/o pagamenti impropri				
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Utilizzo improprio delle informazioni e degli strumenti di pagamento. Istruttoria non approfondita (Equitalia. Tracciabilità, cessioni di credito, ecc.) Mancato rispetto dei tempi previsti da norme e contratti.				
Analisi del rischio	Probabilità			MEDIA	2,33
	Discrezionalità				1
	Rilevanza esterna				5

PAGAMENTI

	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		1
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,11
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Indicatore tempestività pagamenti (come da sito internet) Numero contestazioni fornitori su pagamenti impropri Numero certificazioni richieste da piattaforma MEF		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Standardizzazione procedure operative attraverso riunioni interne Informatizzazione procedure amministrative Strumenti di doppia firma e/o doppi controlli (interventi di più soggetti nelle singole procedure) Rotazione del personale		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Piano di lavoro tra le persone dedicate. (PEG, conferenze di servizio, ecc.) Assolvimento obblighi trasparenza Controlli con Piattaforma Mef Controllo Collegio dei revisori Verifica a campione della banca dati tracciabilità L.136/2010		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

OBBLIGHI FISCALI

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO		
ANALISI DEL CONTESTO			
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Il Servizio Finanziario si compone di 21 persone coordinate da un dirigente e da una figura dirigenziale in staff. Le attività svolte si sostanziano in: consulenza contabile/economica; redazione del rendiconto della gestione; verifica contabile copertura finanziaria; monitoraggi e certificazioni; gestione pagamenti e incassi; consulenza e supporto ai servizi e dichiarazioni in materia fiscale; variazioni e controllo equilibri; gestione economale e rapporto con i revisori; certificazioni patto di stabilità; redazione bilancio annuale e pluriennale; gestione fonti di finanziamento, studi di fattibilità investimenti e valorizzazioni patrimoniali; gestione indebitamento; implementazione fatturazione elettronica. Dette attività sono svolte dalle persone suindicate suddivise in 4 uffici: gestione bilancio, fiscale, cassa e rapporti con Tesoriere, investimenti.		
PROCESSO DI LAVORO	Gestione obblighi fiscali		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Monica Prandi		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Daniela Ferretti		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Mancata applicazione e versamento di ritenute e diritti fiscali con conseguente vantaggio improprio per fornitori del Comune Mancate certificazioni e dichiarazioni		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Istruttoria non approfondita Certificazioni non corrette Utilizzo improprio banche dati fiscali		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,83
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		3

OBBLIGHI FISCALI

	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,78
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Segnalazioni negative dell'Agenzia delle Entrate Numero e valore sanzioni applicate		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Interventi di più soggetti nel controllo e nel processo Informatizzazione delle procedure Verifiche del Collegio dei revisori		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Piano di lavoro tra le persone coinvolte (PEG) Aggiornamento professionale costante Analisi dettagliata della normativa Controlli mensili		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

AGENTI CONTABILI

AREA	DIREZIONE GENERALE				
SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO				
ANALISI DEL CONTESTO					
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	<p>Il Servizio Finanziario si compone di 21 persone coordinate da un dirigente e da una figura dirigenziale in staff. Le attività svolte si sostanziano in: consulenza contabile/economica; redazione del rendiconto della gestione; verifica contabile copertura finanziaria; monitoraggi e certificazioni; gestione pagamenti e incassi; consulenza e supporto ai servizi e dichiarazioni in materia fiscale; variazioni e controllo equilibri; gestione economale e rapporto con i revisori; certificazioni patto di stabilità; redazione bilancio annuale e pluriennale; gestione fonti di finanziamento, studi di fattibilità investimenti e valorizzazioni patrimoniali; gestione indebitamento; implementazione fatturazione elettronica. Dette attività sono svolte dalle persone suindicate suddivise in 4 uffici: gestione bilancio, fiscale, cassa e rapporti con Tesoriere, investimenti.</p> <p>Gli agenti contabili sono nominati o confermati con delibera di Giunta di approvazione del PEG. Si tratta principalmente di agenti di riscossione. L'Economo Comunale non maneggia denaro ma autorizza su singole posizioni (volume di circa € 10.000 annui) il prelievo dal Tesoriere delle somme necessarie ad evadere pagamenti altrimenti non realizzabili.</p>				
PROCESSO DI LAVORO	Attività Economale, Agenti contabili e Tesoriere				
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Monica Prandi				
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Economo Comunale e Agenti contabili individuati con delibera di Giunta Municipale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note	Valori	
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Distrazione dei fondi per finalità non corrette Utilizzo di modalità di pagamento scarsamente tracciabili				
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Non corretta esecuzione delle procedure Non corretta tenuta delle scritture contabili Utilizzo del processo per finalità improprie				
Analisi del rischio	Probabilità			MEDIA	1,83
	Discrezionalità				2
	Rilevanza esterna				2

AGENTI CONTABILI

	Complessità del processo		1
	Valore economico		3
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,00
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		2
Ponderazione del rischio	RICHIO BASSO		1,83
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Rispetto dei termini previsti per controlli e certificazioni da parte di enti esterni Certificazione positiva da parte Corte dei conti		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Parificazione del Conto degli Agenti Contabili Controlli periodici revisori Informatizzazione procedure		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Individuazione referenti e modalità procedurali con delibera di Giunta Municipale in sede di PEG Verifiche periodiche con aggiornamento agli organi competenti e segnalazione anomalie		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

INDEBITAMENTO

AREA	DIREZIONE GENERALE			
SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO			
ANALISI DEL CONTESTO				
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Il Servizio Finanziario si compone di 21 persone coordinate da un dirigente e da una figura dirigenziale in staff. Le attività svolte si sostanziano in: consulenza contabile/economica; redazione del rendiconto della gestione; verifica contabile copertura finanziaria; monitoraggi e certificazioni; gestione pagamenti e incassi; consulenza e supporto ai servizi e dichiarazioni in materia fiscale; variazioni e controllo equilibri; gestione economale e rapporto con i revisori; certificazioni patto di stabilità; redazione bilancio annuale e pluriennale; gestione fonti di finanziamento, studi di fattibilità investimenti e valorizzazioni patrimoniali; gestione indebitamento; implementazione fatturazione elettronica. Dette attività sono svolte dalle persone suindicate suddivise in 4 uffici: gestione bilancio, fiscale, cassa e rapporti con Tesoriere, investimenti.			
PROCESSO DI LAVORO	INDEBITAMENTO			
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Monica Prandi e Marcello Marconi			
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Marcello Marconi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Mancato rispetto della normativa per il ricorso all'indebitamento(art. 203 e 204 TUEL). Assunzione di forme di indebitamento non convenienti o stipula di contratti di indebitamento non corretti. Gestione delle procedure di riscossione del debito contratto o dei pagamenti delle rate di ammortamento non corrette e non rispetto scadenze			
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Complessità delle procedure, durata contrattuale lunga e importi economici rilevante, istruttoria non adeguata			
Analisi del rischio	Probabilità		MEDIA	2,50
	Discrezionalità			2
	Rilevanza esterna			5
	Complessità del processo			1

INDEBITAMENTO

	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		1
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,33
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Rispetto dei tempi programmati per l'assunzione del indebitamento. Tassi e condizioni d'indebitamento rispettose dei parametri massimi ministeriali e comunque in linea con le condizioni di mercato. Contrattualistica standardizzata. Rispetto scadenze		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	<p>Contrazione di indebitamento con Cassa Depositi e Prestiti e Istituto del Credito Sportivo che prevedono a) una verifica del rispetto delle condizioni normative b) contratti standardizzati per tutti gli enti locali c) condizioni di tasso trasparenti e uguali per tutti i Comuni con condizioni di tasso agevolate o comunque inferiori a quelli ministeriali o di mercato.</p> <p>Pagamento delle rate nel rispetto delle scadenze previsto tramite delegazioni di pagamento al Tesoriere. Obblighi di monitoraggio e rendicontazione a MEF e Banca D'Italia indebitamento in essere</p>		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Attivazione delle richieste di mutuo a seguito approvazione progetti definitivi. Monitoraggio costante dell'indebitamento. Regolarizzazione delle partite pendenti nel rispetto art 185 5 comma TUEL.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

BANCHE DATI

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
ANALISI DEL CONTESTO			
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Attraverso l'utilizzo delle banche dati e in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento sui controlli interni viene svolta dal Servizio : 1. attività di analisi e controllo degli organismi partecipati, finalizzato a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità anche mediante il monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi gestionali nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato. 2. attività di analisi e monitoraggio delle fasi progettuali del DUP e del PEG finalizzate al raggiungimento degli obiettivi calcolati in base a parametri regolamentati, predefiniti ed oggettivi.		
PROCESSO DI LAVORO	GESTIONE BANCHE DATI		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	D.ssa Lorenza Benedetti		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	D.ssa Lorenza Benedetti		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	1. Mancata diffusione delle discrasie dei dati rilevati. 2. Istruttoria non approfondita o non strutturata. 3. Utilizzo improprio delle informazioni		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	1. Discrezionalità nelle analisi dei dati; 2. Rilevanza esterna 3. Raccolta dati incompleta o tardiva.		
Analisi del rischio (ORGANISMI PARTECIPATI)	Probabilità	MEDIA	2,83
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		3
	Impatto	MEDIA	3,33
	Impatto economico		5
	Impatto reputazionale		2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3

BANCHE DATI

Ponderazione del rischio			9,44
Analisi del rischio (DUP E PEG)	Probabilità	MEDIA	1,33
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		2
	Complessità del processo		1
	Valore economico		1
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	2,00
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		4
Ponderazione del rischio			2,67
Ponderazione del rischio TOTALE	RISCHIO ALTO		6,06
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	1. Numero dei controlli effettuati sugli organismi partecipati 2. % di verifiche positive dell'OIV 3. Numero report trasmessi		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	1. Rotazione delle persone dedicata all'analisi dei dati; 2. Intensificazione delle verifiche infra-annuali; 3. Trasmissione report agli Organi competenti; 4. Trasparenza delle informazioni.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	1. Stesura di un piano di lavoro suddiviso tra le persone dedicate all'attività dell'Ente che assicuri la rotazione; 2. Intensificazione dei flussi informativi richiesti; 3. Aggiornamento costante agli organi competenti; 4. Assolvimento degli obblighi di trasparenza. La programmazione delle misure è in corso di attuazione.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
ANALISI DEL CONTESTO			
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>			
PROCESSO DI LAVORO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	D.ssa Lorenza Benedetti		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	D.ssa Lorenza Benedetti		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	COMPORTAMENTI CHE POSSONO CONDIZIONARE LA SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA E / O DEL GESTORE		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Complessità delle procedure e della normativa specifica Discrezionalità e criteri non oggettivi di scelta del contraente Rilevanza esterna della procedura Valore economico rilevante		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	3,17
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		5
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1

AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS

	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	4,00
	Impatto economico		5
	Impatto reputazionale		4
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		12,67
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	1. Numero dei rilievi effettuati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ,il Gas e il Sistema Idrico in merito ad eventuali scostamenti dai criteri previsti nel bando di gara . 2. % di controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interesse presentate dai commissari di gara		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO PIÙ AMPIO POSSIBILE DI SOGGETTI IDONEI ALLA CARICA DI COMMISSARIO DI GARA. RICHIESTA PERIODICA DI AGGIORNAMENTI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL' ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. VERIFICA DI POSSIBILI SITUAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE NELLA COMMISSIONE DI GARA TRASPARENZA NELLE PROCEDURE		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Analisi dettagliata della normativa e costante aggiornamento su eventuali modifiche. Aderenza ai modelli predisposti dall'Autorità. Rilascio di certificazione da parte dei candidati selezionati di assenza di cause di incompatibilità di legge e conflitto di interessi personale. Rilascio di attestazione da parte dei commissari dell'applicazione delle norme di legge nella procedura svolta.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO			
SERVIZIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			
ANALISI DEL CONTESTO				
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale, essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevanti nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo, particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>			
PROCESSO DI LAVORO	Fase amministrativa (quindi successiva all'istruttoria tecnica, comprensiva della stima dell'immobile) e conclusiva delle procedure di compravendita immobiliare, ovvero per l'acquisto di beni immobili (escluso espropri), sia a titolo gratuito (es. accorpamenti al demanio stradale) che oneroso e le alienazioni immobiliari.			
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani			
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Enrica Colella.			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		<table border="1"> <tr> <td>Note</td> <td>Valori</td> </tr> </table>	Note	Valori
Note	Valori			

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	<p>1) Acquisti a tratt. diretta: gestione della tempistica per addivenire alla stipula contrattuale (quindi al pagamento della controparte); con esclusione dei casi in cui la tempistica dipende da fattori oggettivi e/esterni (pareri esterni mancanti, problematiche di liquidità del Servizio finanziario, ecc....); 2) acquisti con procedura selettiva/asta pubblica: a) divulgazione informazioni sull'eventuale presentazione di offerte , prima che sia scaduto il relativo termine, b) nomina della commissione (di regola spetta al dirigente di questo Servizio), c) scelte su eventuali irregolarità (nelle offerte presentate) come cause di esclusione (laddove non espressamente previsto dal bando) o il contrario, d) attribuzione di punteggi (laddove previsto, ad es. in relazione alle caratteristiche qualitative dell'immobile da acquistare), e) svolgimento dei controlli sui requisiti soggettivi degli aggiudicatari provvisori; 3) acquisizioni a titolo gratuito: anche in assenza di corrispettivo da pagare, stessa problematica sulla tempistica di cui al punto 1); 4) alienazioni a trattativa diretta: a) per riscatti alloggi peep in cui la controparte avesse estrema urgenza di addivenire alla stipula, vi sarebbe la stessa problematica della tempistica di cui al punto 1); b) per le altre alienazioni a trattativa diretta: 1. fase di scelta tra la tratt. diretta e l'asta pubblica, 2. Scelta di concedere eventuale dilazione nel pagamento del prezzo (che di norma viene interamente pagato a rogito) e sulle eventuali garanzie richieste (ipoteca, fideiussione...); 5) alienazioni con asta pubblica: stesse problematiche di cui al punto 2).</p>		
<p>Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i></p>	<p>Rispetto ai rischi sopradescritti (a livello puramente teorico, mancando ogni esperienza e conoscenza diretta al riguardo): 1) legati alla tempistica nella gestione dell'attività contrattuale: la causa è la carenza di personale assegnato all'uff. Compravendite, che potrebbe non consentire la gestione immediata e veloce di una specifica pratica che venisse trasmessa dal tecnico istruttore, 2) legati alla possibile divulgazione di notizie prima che il termine di scadenza di un bando sia scaduto: la causa sta nel fatto che le informazioni in questione non sono sufficientemente "blindate".</p>		
<p>Analisi del rischio</p>	<p>Probabilità</p>	<p>MEDIA</p>	<p>2,67</p>
	<p>Discrezionalità</p>		<p>2</p>
	<p>Rilevanza esterna</p>		<p>5</p>
	<p>Complessità del processo</p>		<p>1</p>
	<p>Valore economico</p>		<p>5</p>
	<p>Frazionabilità del processo</p>		<p>1</p>

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,67
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		4
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		4,44
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	% di procedure di compravendita con selezione del contraente tramite asta pubblica in un certo periodo – anno, triennio...- (escludendo le procedure in cui ciò è oggettivamente impossibile, es. riscatti alloggi peep)		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Identificare un unico soggetto che gestisca le informazioni sensibili per ogni asta pubblica (causa del rischio indicata al punto 2)		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	In relazione al punto precedente, si procederà fin dalla prossima asta pubblica		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

ESPROPRI GESTIONE PROCEDIMENTO

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO
SERVIZIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ANALISI DEL CONTESTO	
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale, essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevanti nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo, particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>
PROCESSO DI LAVORO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - processo gestionale procedimento
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Melloni Ines

ESPROPRI GESTIONE PROCEDIMENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti ritardando o anticipando la conclusione del procedimento		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Complessità della normativa – non univoci orientamenti giurisprudenziali		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,50
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	2,00
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		5,00
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Deviazioni rispetto al cronoprogramma prefissato – disparità di trattamento tra i vari soggetti destinatari del processi all'interno del medesimo procedimento		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
<p>Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i></p>	<p>Aggiornamenti del personale addetto – rispetto della tempistica normativamente prevista – predisposizione di cronoprogramma relativo a ciascun procedimento – adeguata motivazione delle ipotesi di deviazioni dalla tempistica prefissata – predisposizione di modulistica atta a standardizzare il procedimento</p>
<p>Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i></p>	<p>Aggiornamenti: già in corso attraverso consultazioni costanti di riviste specialistiche del settore Cronoprogramma: attivazione in concomitanza dell'attivazione dei singoli procedimenti Deviazioni: Predisposizione degli atti nel rispetto degli obblighi motivazionali prospettati Modulistica: entro fine 2016</p>
<p>Monitoraggio</p>	<p>Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT</p>

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO	
SERVIZIO	Servizio di Gestione del Patrimonio Immobiliare	
ANALISI DEL CONTESTO		
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio</p> <p>gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale, essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevanti nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo, particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>	
PROCESSO DI LAVORO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - processo estimativo	
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani	
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Tinelli Concetta	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	<p>Indebita interpretazione delle norme - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p>	Valori

ESPROPRI STIMA

Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Complessità della normativa – non univoci orientamenti giurisprudenziali; discrezionalità nell'adozione di parametri e coefficienti nell'ambito del procedimento valutativo		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,67
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	2,00
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		5,33
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Rilevanti scostamenti rispetto al quadro economico con specifico riferimento al piano particellare di esproprio, ad esclusione di modifiche effettuate a seguito di specifici dettati normativi in corso di procedimento.		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Aggiornamenti del personale addetto – effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori - segnalazione di conflitto di interessi – redazione della stima sulla base di standard internazionali, riferimento ad ampia documentazione a supporto della scelte effettuate – massima standardizzazione dei parametri e delle definizioni da utilizzare. Doppia firma		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Aggiornamenti: già in corso attraverso consultazioni costanti di riviste specialistiche del settore – altre misure da attivarsi nel corso del 2016 o comunque in concomitanza con la attivazione del procedimento espropriativo		

ESPROPRI STIMA

Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT
--------------	--

MANUTENZIONE LOCALI

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO					
SERVIZIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE					
ANALISI DEL CONTESTO						
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio</p> <p>gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale, essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevanti nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo, particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>					
PROCESSO DI LAVORO	Logistica – lavori per manutenzione/adequamento locali					
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani					
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Massimiliano Croci					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	Sollecitazione per effettuare lavori da parte di ditte. Sollecitazioni per effettuare lavori non necessari/superflui.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Note</th> <th>Valori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Note	Valori		
Note	Valori					

MANUTENZIONE LOCALI

Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Mancanza di una rotazione continua delle ditte incaricate di lavori.		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,50
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,33
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Costi eccessivi in relazione alla tipologia di lavoro o obiettivo.		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Valutazione attenta dei preventivi. Richiedere più preventivi. Rotazione continua delle aziende incaricate di lavori.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Misure attuabili rapidamente e già sollecitate ma dipendenti da altri servizi.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

STIMA CANONI

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO				
SERVIZIO	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE				
ANALISI DEL CONTESTO					
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Appartenenza ad un gruppo di lavoro interno al servizio, con abitudine da parte dei singoli funzionari tecnici ad interazione e confronto sulle materie trattate.				
PROCESSO DI LAVORO	STIMA DEI CANONI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE.				
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani				
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	SILVANO BRANDI, LUCA BERTOLINI, FAUSTO CINGI, ALBERTO LEVONI, CONCETTA TINELLI.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note	Valori	
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	VALUTAZIONI FALSATE E NON CONFORMI AL GIUSTO PREZZO DEL BENE.				
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Superficialità di analisi, scelta di criteri estimativi non rispondenti ai casi trattati, assenza di condizioni di equità e di convenienza economica per l'Ente				
Analisi del rischio	Probabilità			MEDIA	2,67
	Discrezionalità				2
	Rilevanza esterna				5
	Complessità del processo				1
	Valore economico				5
	Frazionabilità del processo				1
	Controlli				2
	Impatto			MEDIA	2,00

STIMA CANONI

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		5,33
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Concentrazione delle pratiche estimative su un solo operatore a seconda degli ambiti di specializzazione (compravendite, locazioni, espropri).		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Adozione di procedure di valutazione standardizzate, assunzione di parametri diffusi e/o diversificati, strumento della doppia firma (Funzionario tecnico+Dirigente di servizio) sulle relazioni di stima. Pubblicazione degli importi dei canoni di concessione/locazione sul sito del comune, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza amministrativa (art. 97 bis legge 27/2012 e art. 30 d.lgs 33/2013). Richiesta di parere di congruità all'agenzia del demanio, nei casi previsti dalle norme in materia. Misure già adottate nel loro insieme.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Programmazione di incontri d'aggiornamento fra funzionari tecnici addetti, confronto su casi trattati, tenuta archivio di servizio per ambiti di specializzazione, parzialmente già adottate.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO	
SERVIZIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	
ANALISI DEL CONTESTO		
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio</p> <p>gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc.... L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevante nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento. Nel servizio esiste ampia condivisione tra i colleghi in merito a nuovi adempimenti normativi, prassi procedurali, confronto di informazioni.</p>	
PROCESSO DI LAVORO	STIMA RELATIVA A COMPRAVENDITE IMMOBILIARI	
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani	
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	SILVANO BRANDI, LUCA BERTOLINI, FAUSTO CINGI, ALBERTO LEVONI, CONCETTA TINELLI	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	Richiesta di valutazione falsata a favore della controparte	Valori

STIMA COPRAVENDITE

Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Discrezionalità nell'adozione di coefficienti e parametri nell'ambito del procedimento valutativo		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,67
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	2,00
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		5,33
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Concentrazione delle pratiche estimative su un solo operatore a seconda degli ambiti di specializzazione (compravendite, affitti, espropri)		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Interscambiabilità dei responsabili dell'attuazione del processo e confronto costante tra gli stessi. Redazione della stima sulla base di modelli di standard internazionale; ampia documentazione a supporto delle scelte effettuate. Massima standardizzazione dei parametri e delle definizioni da utilizzare. Doppia Firma.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Programmazione di incontri di confronto e auto-aggiornamento tra i vari estimatori del Servizio da effettuarsi con scadenze programmate o in relazione a casi particolari/anomali. Altre misure (metodica di stima e doppia firma) già adottate.		

STIMA COPRAVENDITE

Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT
--------------	--

SCELTA LOCATARIO CONCESSIONE

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO		
SERVIZIO	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		
ANALISI DEL CONTESTO			
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio:</p> <p>gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevante nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>		
PROCESSO DI LAVORO	Concessione/locazione. Scelta del contraente ed individuazione dell'istituto giuridico di assegnazione del bene.		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Silvano Brandi, Isabella Onfiani, Sabina Puccia, Paola Riccio		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	<p>Scelta impropria degli istituti giuridici di gestione dei beni immobili. Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti. Omissione attività di vigilanza. Nomina di commissari in conflitto di interesse. Alterazione o sottrazione della documentazione.</p>		Valori

SCELTA LOCATARIO CONCESS

Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Scarsa trasparenza. Mancanza di disposizioni legislative di riferimento. Mancata attuazione dei principi di separazione tra politica e amministrazione.		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,50
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,33

SCELTA LOCATARIO CONCESS

<p>Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i></p>	<p>Sistematico ricorso a trattativa privata. Non adeguata pubblicità attraverso gli strumenti informatici. Limitato tempo di pubblicazione.</p>
<p>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</p>	
<p>Indentificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i></p>	<p>Adozione di procedure standardizzate, entro i limiti consentiti da specifiche esigenze istituzionali e scelte d'indirizzo dell'amministrazione. Pubblicazione dei dati dei contratti di concessione/locazione sul sito del comune, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza amministrativa (art. 97 bis legge 27/2012 e art. 30 d.lgs 33/2013). Ricorso preferenziale alle procedure ad evidenza pubblica. Accessibilità online alla documentazione. Confronto fra i funzionari preposti alla gestione del processo in base ai propri ambiti di specializzazione. Puntuale coinvolgimento del dirigente per condivisione dei metodi di lavoro e scelte operative adottate.</p>
<p>Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i></p>	<p>Misure in parte già adottate ed in parte da attuarsi nel corso dell'anno contestualmente all'avvio del procedimento.</p>
<p>Monitoraggio</p>	<p>Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT</p>

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO	
SERVIZIO	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	
ANALISI DEL CONTESTO		
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio: gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevante nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>	
PROCESSO DI LAVORO	Aggiudicazione procedimento ad evidenza pubblica e stipula contratti	
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani	
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Silvano Brandi, Isabella Onfiani, Sabina Puccia, Paola Riccio	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	<p>Alterazione od omissione dei controlli dei requisiti soggettivi per agevolare l'aggiudicatario o svantaggiare gli altri partecipanti. Scarsa pubblicità sull'esito della gara e carente comunicazione funzionale a consentire tutela in sede amministrativa e giudiziale.</p>	Valori

PROCESSO EVIDENZA PUBBLICA

Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Mancanza di controllo e di norme legislative di riferimento.		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,50
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,33
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Elevato numero di esclusione rispetto alle offerte presentate. Mancata pubblicazione degli esiti di gara.		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Preventiva individuazione analitica dei requisiti soggettivi richiesti e dei criteri di valutazione. Successiva verifica della sussistenza/non sussistenza dei requisiti dichiarati, adeguati strumenti di pubblicità dell'esito di gara.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Misure in parte già adottate ed in parte da attuarsi nel corso dell'anno contestualmente all'avvio del procedimento.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

PAGAMENTO CANONI

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO			
SERVIZIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			
ANALISI DEL CONTESTO				
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio</p> <p>gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità</p> <p>procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto</p> <p>procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante</p> <p>Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi</p> <p>Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevante nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>			
PROCESSO DI LAVORO	Concessioni/locazioni. Tempistica pagamenti canoni.			
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani			
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Isabella Onfiani, Sabina Puccia, Paola Riccio			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note	Valori
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	<p>Alterazione corretto svolgimento istruttorio al fine di favorire la controparte (locatore) anticipando (laddove sia prevista la fatturazione) o anticipando/alterando (in assenza di fatturazione) il pagamento del dovuto.</p>			
<p>Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i></p>	<p>Mancanza di controlli.</p>			

PAGAMENTO CANONI

Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,50
	Discrezionalità		1
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,33
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Discrepanza a livello tempistico ed a livello quantitativo tra l'importo previsto contrattualmente e l'importo impegnato.		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Rigoroso rispetto della tempistica contrattuale e attivazione di adeguate forme di controllo.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Monitoraggio, già in corso con periodicità quadrimestrale, della tempistica contrattuale e della corrispondenza degli importi previsti.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO	
SERVIZIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	
ANALISI DEL CONTESTO		
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>Attività del Servizio</p> <p>gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasversale essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevante nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>	
PROCESSO DI LAVORO	Concessioni/locazioni. Gestione morosità.	
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani	
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Silvano Brandi, Isabella Onfiani, Sabina Puccia, Paola Riccio	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	Abuso delle funzioni di controllo allo scopo di agevolare i soggetti morosi. Dilatazione ad arte della tempistica.	Valori

MOROSITA

Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Mancanza di controlli. Mancata attuazione dei principi di separazione tra politica ed amministrazione.		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,00
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		1
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO BASSO		2,67
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Discrepanza tra mancate riscossioni nei tempi contrattuali previsti ed attivazione delle costituzioni in mora.		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Rigoroso rispetto della tempistica contrattuale ed osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento delle Entrate patrimoniali comunali. Attivazione di adeguate forme di controllo.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Monitoraggio, già in corso con periodicità quadrimestrale, della corrispondenza tra mancate riscossioni e procedimenti attivati.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

OPERAZIONI TOPOGRAFICHE

AREA	AREA RISORSE DEL TERRITORIO				
SERVIZIO	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE				
ANALISI DEL CONTESTO					
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	<p>Attività del Servizio</p> <p>gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità</p> <p>procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto</p> <p>procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante</p> <p>Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi</p> <p>Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasfertsale essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevante nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>				
PROCESSO DI LAVORO	Operazioni Topografiche con determinazione di confini propedeutivo all'attività del Servizio e dell'Ente				
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani				
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Geom. Primo Boni				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note	Valori	
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Pressioni esterne per favorire soluzioni atte a privilegiare l'interesse privato su quello pubblico				
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Scarsa precisione degli atti tecnici ed amministrativi che hanno generato il confine e sui quali viene svolta l'attività di redazione degli elaborati				

OPERAZIONI TOPOGRAFICHE

Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,00
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		1
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO BASSO		2,67
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Elevato numero di elaborati con soluzioni al di fuori dei margini di tolleranza non congruamente motivata		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Predisposizione linee guida per standardizzare il processo – formazione di tecnici in grado di effettuare e valutare il lavoro svolto – condivisione del lavoro tra più tecnici, messa agli atti del lavoro svolto con la documentazione che ha portato alla definizione del confine		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Misure in parte già in atto e in parte (predisposizione di Linee guida per standardizzare il processo) da attuarsi entro la fine del 2016 ed in parte (formazione tecnici) dipendente dalle scelte organizzative e di dotazione di organico da parte dell'Ente		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

AREA	RISORSE DEL TERRITORIO		
SERVIZIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		
ANALISI DEL CONTESTO			
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	<p>Attività del Servizio</p> <p>gestione concessioni/locazioni : processi estimativi - scelta contraente – stipula contratto - gestione entrate ed uscite – gestione morosità procedimento di acquisizione beni immobili – processi estimativi – scelta contraente – stipula contratto procedimenti di espropriazione : processi estimativi – procedimento di acquisizione tramite autorità espropriante Procedimenti attinenti a problematiche (riscatti ecc...) aree PEEP: processi estimativi Procedimenti topografico – catastali: frazionamenti – riconfinamenti ecc....</p> <p>L'attività del Servizio ha prevalentemente natura trasfersale essendo molti dei processi attuati funzionali al perseguimento di obiettivi nell'ambito di più ampi procedimenti (vedi in particolare acquisizioni funzionali all'attuazione del piano delle opere pubbliche, cessioni in attuazione del piano dismissione ecc...). Diversi sono altresì i processi funzionali all'ottenimento di obiettivi contenuti in diversi strumenti programmatici (gestione entrate e uscite in termini di contenimento spesa e incremento entrate attraverso la redditività del patrimonio – obiettivi del DUP). Esigenze più avvertite sono: tempestività ed univocità dei processi decisionali – chiare strategie dell'Ente – dotazione di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee. Rilevante nella gestione dei processi sono le relazioni e il contraddittorio che coinvolge sia servizi ed uffici all'interno dell'Ente che soggetti esterni (privati – liberi professionisti ecc..). Riguardo a quest'ultimo profilo particolarmente importante è la necessità di operare con conoscenze adeguate e specialistiche e attuare costanti momenti di aggiornamento.</p>		
PROCESSO DI LAVORO	Logistica – riassegnazione di spazi in uso a terzi a seguito di necessità interne dell'ente in relazione a progetti o mutate esigenze.		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Roberto Montagnani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Massimiliano Croci		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Sollecitazione per avere in assegnazione locali con caratteristiche superiori, differenti o vantaggi in termini di finiture dei locali.		Note
			Valori

USO DI SPAZI A TERZI

Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Mancanza di un regolamento che stabilisca una relazione fra tipologia/dimensione dell'associazione/comitato/gruppo e caratteristiche base del locale da assegnare. Sollecitaz.politiche.		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,67
	Discrezionalità		5
	Rilevanza esterna		2
	Complessità del processo		1
	Valore economico		1
	Frazionabilità del processo		5
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,00
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		2
Ponderazione del rischio	RISCHIO BASSO		2,67
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Incongruenza tra tipologia dell'associazione e locale assegnato.		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Evitare momenti di eccessiva discrezionalità nelle scelte, rendendo evidenti i motivi delle scelte e condividendo il percorso decisionale con colleghi e dirigente.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Misure già in attuazione da tempo.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		