

**Consorzio servizi ecologia e ambiente
(provincia di Cuneo)**

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITÀ

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
				2019	2020	2021	
Registrazione /smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione del visto d'arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento dell'appalto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
		Controlli	controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione archivio e protocollo

AREA DI RISCHIO: gestione archivio e protocollo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
				2019	2020	2021	
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso	Manuale per la gestione del Protocollo	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
		Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo	Protocollo informatico che consente la tracciabilità				
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

CONTRATTI E AFFIDAMENTI

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil e attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Affidamento patrocinio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Segregazione funzioni tra più responsabili	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
			Controlli				

CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Approvazione bando di concorso e/o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti di accesso attraverso regolamentazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
		Intervento nella stesura del bando di più soggetti	Controlli				
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
				2019	2020	2021	
Nomina commissione concorso	scelta dei componenti per favorire interessi particolari	rotazione dei componenti delle stesse	La verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione,	Acquisiti gli elenchi dei candidati				

		verifica incompatibilità					
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			controlli				

AREA DI RISCHIO: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>				<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021		
Svolgimento del concorso delle valutazioni	Non rispetto procedure/ disomogeneità durante le selezioni	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	Formazione generale in materia di prevenzione e della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Commissione concorsi/ responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento	
		Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse	Controlli					
		Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari						

		candidati delle domande per la prova orale			
		Pubblicità delle prove orali			
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità			
		controlli			

AREA DI RISCHIO: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale	Formazione generale in materia di prevenzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento

		attraverso i verbali oppure controllo concomitante da parte del controllo interno					
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: *mobilità*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità dell'avviso	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento
	Disomogeneità delle valutazioni durante la	Dichiarazione inesistenza cause					

	selezione	incompatibilità da parte dei membri della commissione			
		Controlli			

AREA DI RISCHIO: gestione giuridica del personale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare alle prospettive dell'Amministrazione su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento

		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
			controlli		

AREA DI RISCHI: *trattamento economico e pensionistico del personale*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento

		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
		Controlli	Controlli		

AREA DI RISCHI: *trattamento economico e pensionistico del personale*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
					2019	2020	2021
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico	Tutte le azioni definite sono già in atto	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento

		Regolamento					
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: *gestione servizio finanziario*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
				2019	2020	2021	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/riscossioni , rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzion e delle procedure d'incasso	Verifica di cassa periodica	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

			controllo dei settori competenti				
		Coinvolgimento di più soggetti con segregazione funzione	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa)				
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione servizio finanziario

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
				2019	2020	2021	
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni)	Non corretta assunzione procedure di pagamento	Pagamenti di somme non dovute	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale; segregazione funzioni	Conferma delle azioni intraprese	Conferma delle azioni intraprese	Conferma delle azioni intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
		Mancato rispetto tempi di pagamento	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				
		Mancata verifica Equitalia	Verifica campione da parte dell'Organo di Revisione su				

			procedure di spesa		
		Pagamento di crediti pignorati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
		Controlli	Controlli		

AREA DI RISCHIO: erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
				2019	2020	2021	
Istruttoria concessione contributi	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Da effettuare un controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Attivazione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	responsabile

		contributo					
	Controlli	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli				
	Criteri di erogazione non oggettivi	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi		Da approvare nuovo regolamento già predisposto			
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
				2019	2020	2021	
Riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Coinvolgimento a più soggetti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	responsabile

	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Controlli		
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi			
		Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale			
		Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza			
		controlli			

AREA DI RISCHIO: appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Procedure di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto delle previsioni normative	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento
	Distorsione del criterio dell'offerta vantaggiosa, per favorire privati interessi	Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Nomina delle commissioni nel rispetto dei criteri di legge	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il				

			vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento		
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente a fine di evitare il più possibile affidamenti diretti e frazionamenti	Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente		
		Rispetto della distinzione tra attività gestionale			
		Ricorso a consip e al mepa per forniture di servizi per acquisizione sottosoglia			
		Procedura negoziata per			

		favorire privati interessi			
--	--	-------------------------------	--	--	--

AREA DI RISCHIO: appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procediment o attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>		
					2019	2020	2021
Rinnovo o proroga del contratto	Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale	Programmare obbligo di procedere, di regola, almeno alcuni mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara (da implementare)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento; anticipazione delle procedure di gara;	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento
	Assogettamento a pressioni esterni	Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente	controlli	Conferma delle azioni già intraprese			

		documentati					
		Adozione attività formative per il personale					
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: appalti lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Esecuzione del contratto di appalto lavori	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Attuazione delle azioni previste disciplinate dalla legge	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste, subappalti)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Controlli				
		Procedura					

		formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)			
		Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera			
		Adozione attività formative per il personale			
		controlli			

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>				<u>Responsabile attuazione</u>
				2016	2017	2019		
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)	Formazione generale in materia di prevenzione e della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento	
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Controlli					
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli						
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)						
		Formazione del						

		personale coinvolto			
		controlli			

AREA DI RISCHIO: appalti di lavori, servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		<u>Responsabile attuazione</u>	
				2019	2020	2021	
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso requisiti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento
	Mancato DURC e antimafia	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Trasparenza				

	Occultamento/ manipolazione documentazione	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
	Non rispetto dei tempi	Attività formativa personale coinvolto	Controlli		
		controlli			

AREA DI RISCHIO: contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
	2019	2020		2021	

Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato – accesso a parti segrete)	Procedura formalizzata	Il comune ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile dirigente, P.O. o responsabile procedimento
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Monitoraggio accessi	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: incarichi e consulenze professionali

<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			2019	2020	2021	
Scarsa trasparenza nell'operato	Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile dirigente, P.O. o responsabile procedimento
Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti	Controlli				
Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi	Definizione dei criteri di valutazione					
Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: 1. Estremi atto di					

	conferimento 2. Curriculum vitae 3. Compenso			
	controlli			