Consorzio servizi ecologia e ambiente (provincia di Cuneo)

MAPPATURA DEI PROCESSI AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITÀ

Procedimento attività	<u>Tipo di ri</u>	i <u>schio</u>	Azio	one	Inter reali	venti zzati	<u>Interventi</u> <u>da</u> realizzare	at	ponsabile tuazione		
							2020	202	1 202	2	
Registrazione /smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione del visto d'arrivo (es. gare d'appalto)	Uffice strutture con presente di ure dipende che svolge tipo di ared eserce recipre controlle l'ufficie riferime dell'app	ente ge tale ttività cita un oco o con o di ento palto	gener mate prevei de corru	azione rale in eria di nzione ella izione		ferma delle già intraprese	e a	ferma delle zioni già ntraprese	Conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
		Contr	olli	cont	trolli						

AREA DI RISCHIO: gestione archivio e protocollo

AREA DI RISCHIO: gestione archivio e protocollo

Procedimento attività	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	Interventi realizzati	Interventi da	Respons attuazio			
				realizzare 2020	2021	2022		\Box
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo Controlli	Manuale per la gestione del Protocollo Protocollo informatico che consente la tracciabilità Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma azioni già intrapreso	delle	Conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
			Controlli					

CONTRATTI E AFFIDAMENTI

Procedimento	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u>	Interventi	da realizza		Responsabil	
<u>attività</u>			<u>realizzati</u>					<u>e attuazione</u>
				2020	2021	2022		_
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	confer delle a già intrap	ızioni	dirigente, P.O. o responsabile procedimento
			Controlli					

CONCORSI E PROVE SELETTIVE PERL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA

Procedimento	Tipo di	Azioni	Interventi	Interventi	da realizzai	<u>'e</u>	Responsabile
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>				<u>attuazione</u>
				2020	2021	2022	
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: <u>concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e</u> <u>progressioni di carriera</u>

Procedimento	Tipo di	Azione	<u>Interventi</u>	Interventi	<u>i</u>	Respor	sabile		
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>	<u>da</u>		<u>attuazione</u>			
				realizzare					
				2020	202	21	2022		
Nomina	scelta dei	rotazione dei	La verifica della	conferma		conferm	a delle	conferma	dirigente, P.O.
commissione	componenti	componenti	sussistenza di	delle azioni	i	azioni gi	à	delle	О
concorso	per favorire	delle stesse	eventuali	già		intrapre	se	azioni già	responsabile
	interessi		situazioni di	intraprese				intraprese	procedimento
	particolari		incompatibilità						
		Dichiarazione	Acquisiti gli						
		inesistenza	elenchi dei						
		cause	candidati						
		incompatibilità							
		da parte dei							
		membri della							
		commissione,							

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

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

Procedimento	Tipo di	Azione	<u>Interventi</u>	Interventi		Respon	<u>sabile</u>		
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>	<u>da</u>		<u>attuazi</u>	<u>attuazione</u>		
				<u>realizzare</u>					
				2020	2	021	2022		
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisisti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese		conferm azioni gi intrapres	à	conferma delle azioni già intraprese	dirigente, P.O. o responsa bile procedim ento
		commissione Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli							

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

<u>Procedimento</u>	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	Interventi	<u>Int</u>	terventi d	la realizza	are_	Responsabile
<u>attività</u>			<u>realizzati</u>					<u>attuazione</u>
					2020	2021	2022	
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 prevenzion e della corruzione	del	iferma le azioni intraprese	conferma delle azioni già intrapres e	conferma azioni già intrapres	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

Procedimento	Tipo di	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u>	<u>Interventi</u> <u>F</u>		<u>Responsabile</u>			
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>	da realizzare		<u>attuazione</u>			
				2020	202	21	2022		
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 intraprese	già	confer azioni intrapr		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

Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi	Intervent	i da realizza	Responsabile	
<u>attività</u>			<u>realizzati</u>				<u>attuazione</u>
				2020	2021	2022	_
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	confer delle a già int	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento
	Disomogeneità delle valutazioni durante la	Dichiarazione inesistenza cause					

S	selezione	incompatibilità		
		da parte dei		
		membri della		
		commissione		
		Controlli		

AREA DI RISCHIO: gestione giuridica del personale

Procedimento	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u>	Interventi da realizzare			Responsabile
<u>attività</u>			<u>realizzati</u>				<u>attuazione</u>
				2020	2021	2022	
Procedimenti	Induzione a derogare	Controllo a	Tutte le	conferma	conferma	conferma	Responsabile di
concernenti	alle prospettive	campione dei	azioni	delle	delle	delle	dirigente, P.O. o
status, diritti e	dell'Amministrazione	provvedimenti	definite	azioni già	azioni già	azioni già	responsabile
doveri dei	su specifici istituti	emanati	sono già in	intraprese	intraprese	intraprese	procedimento
dipendenti		attraverso il	atto				
(aspettative,		vigente					
congedi,		sistema di					
permessi, diritti		controlli					
sindacali,		interni di cui					
mansioni, profili,		allo specifico					
ecc.)		regolamento					

Controlli	Formazione	
	generale in	
	materia di	
	prevenzione	
	della	
	corruzione	
	controlli	

AREA DI RISCHI: <u>trattamento economico e pensionistico del personale</u>

Procedimento Tipo d	<u>i</u> A	<u> zione</u>	<u>Interventi</u>	Interventi	Respon	<u>sabile</u>		
<u>attività</u> <u>rischio</u>	<u> </u>		<u>realizzati</u>	<u>da</u>	<u>attuazi</u>	<u>attuazione</u>		
				<u>realizzare</u>				
				2020	2021	2022		
Gestione economica alterare fiscale e pensionistica del per favo singoli	e atti e ca ure pi orire er at vi di in	ontrollo a ampione dei rovvedimenti manati, ttraverso il igente sistema i controlli nterni di cui allo pecifico	Tutte le azioni definite sono già in atto	conferma delle azioni già intraprese	conferm azioni gi intrapres	à	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: <u>trattamento economico e pensionistico del personale</u>

Procedimento	Tipo di	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u>	<u>Interventi</u>	Responsabile			
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>	<u>da</u>	<u>attuazione</u>			
				<u>realizzare</u>				
				2020	2021	2022		
Gestione	Induzione ad	Controllo a	Tutte le azioni	Conferma	Conferma	delle	Conferma	Responsabile
economica	alterare atti e	campione dei	definite sono	delle azioni	azioni già	azioni già		di dirigente,
fiscale e	procedure	provvedimenti	già in atto	già	intrapres	e	azioni già	P.O. o
pensionistica del	per favorire	emanati,		intraprese			intraprese	responsabile
personale	singoli	attraverso il						procedimento
		vigente sistema						
		di controlli						
		interni di cui allo						
		specifico						

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

AREA DI RISCHIO: gestione servizio finanziario

Procedimento attività	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	Interventi realizzati	Interventi da realizzare		Responsabile attuazione		
				2020	2021	2022		
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 azioni già intrapresa		Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

	controllo
	dei settori
	competenti
Coinvolgi	imento Controllo da
di più sog	ggetti parte
con	dell'Organo
segregazi	
funzione	(verifica di
	cassa)
Controlli	Formazione
	generale in
	materia di
	prevenzione
	della
	corruzione
	controlli

AREA DI RISCHIO: <u>gestione servizio finanziario</u>

<u>Procedimento</u>	Tipo di	<u>Azione</u>	Interventi	Interventi	Responsabile		
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>	<u>da</u>	<u>attuazione</u>		
				<u>realizzare</u>			
				2020	2021	2022	
Gestione delle	Non corretta	Pagamenti di	Verifiche	Conferma	Conferma delle	Conferma	dirigente, P.O.
spese (impegni,	assunzione	somme non	incrociate da	delle azioni	azioni intraprese	delle azioni	i o
liquidazioni)	procedure di	dovute	parte degli	intraprese		intraprese	responsabile
	pagamento		operatori al				procedimento
			fine di ridurre				
			gli elementi di				
			rischio, di				
			errore e				
			verifica finale;				
			segregazione				
			funzioni				
		Mancato	Pubblicazione				
		rispetto tempi	sul sito				
		di pagamento	internet dei				
			tempi di				
			pagamento				
		Mancata	Verifica				
		verifica	campione da				
		Equitalia	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: <u>erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi</u>

Procedimento	Tipo di	<u>Azione</u>	Interventi	Interventi	•	Responsabile			
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>	da realizzare	da attuazione				
				2020	20) 121	2022		
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		Confern azioni g intrapre	ià	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: <u>erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi</u>

Procedimento attività	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Respo attua				
				2020	2021	2022	2		
Riconoscimento	Favorire	Coinvolgimento	Formazione	Conferma	Confe	rma	Conferma		responsabile
a persone	attraverso	a più soggetti	generale in	delle azioni	delle a	azioni	delle azioni	i già	
indigenti	l'adattamento		materia di	già	già		intraprese		
dell'esenzione	della situazione		prevenzione	intraprese	intrap	rese			
dalla spesa	rilevata ai		della						
sanitaria	requisiti		corruzione						
	richiesti								

Discrezionalità	Esplicitazione	Controlli	
nei tempi di	della		
gestione dei	documentazione		
procedimenti	necessaria per		
	l'ottenimento del		
	beneficio		
	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

Procedimento	Tipo di	<u>Azione</u>	Interventi	<u>Interventi</u>	Respons	abile		
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>	<u>da</u>	<u>attuazio</u>	<u>ne</u>		
				<u>realizzare</u>				
				2020	2021	2022		
Procedure di	Definizione	Rispetto delle	Tutte le azioni	Conferma	Conferma	delle	Conferma	Responsabile
scelta del	dei requisiti	previsioni	previste sono	delle azioni	azioni già		delle	di dirigente,
contraente	tecnico-	normative	disciplinate	già	intrapres	9	azioni già	P.O. o
	economici di		dalla legge	intraprese			intraprese	responsabile
	accesso alla							procedimento
	gara al fine							
	di favorire							
	interessi							
	particolari							
	Distorsione	Uso motivato del	Formazione					
	del criterio	criterio di offerta	generale in					
	dell'offerta	economicamente	materia di					
	vantaggiosa,	vantaggiosa	prevenzione					
	per favorire		della corruzione					
	privati							
	interessi							
		Nomina delle	Controllo a					
		commissioni nel	campione dei					
		rispetto dei	provvedimenti					
		criteri di legge	emanati,					
			attraverso il					

		T	1
	vigente sistema		
	di controlli		
	interni di cui		
	allo specifico		
	Regolamento		
Potenziamento	Formazione in		
della	materia di		
programmazione	prevenzione		
delle procedure	della corruzione		
di individuazione	specifica per		
del contraente a	dipendenti che		
fine di evitare il	operano in		
più possibile	servizi		
affidamenti	particolarmente		
diretti e			
frazionamenti			
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</u>	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	Interventi	Interventi	Responsabile		
<u>o attività</u>			<u>realizzati</u>	<u>da</u>	<u>attuazione</u>		
				<u>realizzare</u>			
				2020	2021	2022	
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	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Controllo a campione dei provvediment i emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento;	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento
	Assoggettamento a pressioni esterni	Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente	controlli	anticipazione delle procedure di gara; 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: <u>appalti lavori, servizi e forniture</u>

<u>Procedimento</u>	Tipo di	<u>Azione</u>	Interventi	Interventi da realizzare			Responsabile
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>				<u>attuazione</u>
				2020	2021	2022	
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,	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di dirigente, P.O. o responsabile procedimento
	Disomogeneità	Controllo sulle	Formazione	subappalti) Conferma			
	delle valutazioni	procedure amministrative relative al subappalto	generale in materia di prevenzione	delle azioni già intraprese			
		e alle varianti	della corruzione				
		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</u>	Tipo di	Azione	Interventi	Interventi	da realizza	<u>re</u>		Responsabile
<u>attività</u>	<u>rischio</u>		<u>realizzati</u>			<u>attuazione</u>		
		,		2020	2021	2022		
Esecuzione	Non rispetto	Controllo sistematico	Formazione	Conferma	Conferma	Conferm	ıa	Responsabile di
contratti di	scadenze	all'emissione della	generale in	delle	delle	delle azi	oni	dirigente, P.O. o
appalto beni e	temporali	fattura sulle attività di	materia di	azioni già	azioni già	già intra	prese	responsabile
servizi		servizio (incarichi di	prevenzion	intraprese	intraprese			procedimento
		servizio di natura	e della					
		intellettuale/contratti	corruzione					
		pubblici di servizi)						
	Disomogeneità	Controllo sulle	Controlli					
	delle	procedure						
	valutazioni	amministrative						
		relative al subappalto						
		e alle varianti						
		Creazione di supporti						
		operatici 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

Procedimento attività	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	Interventi realizzati	Interventi da		Responsabile attuazione			
				<u>realizzare</u>					
				2020	202	21	2022	2	
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso requisiti	Confern delle az già intrapre	ioni	Conferma delle azioni già intraprese	Confe delle azion intra		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: <u>contratti</u>

Procedimento attività	Tipo di rischio	<u>Azione</u>	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
	2020	2021				2022	
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/giuridic amente tutelato – accesso a parti secretate)	Procedura formalizzata	Il comune ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferm a delle azioni già intrapres e	Responsabile dirigent P.O. o responsabile procedimento
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Monitoraggio accessi	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: <u>incarichi e consulenze professionali</u>

Tipo di rischio Azione		Interventi realizzati	Interventi da realizzare					Responsabile attuazione	
			2020	2021		2022			
Scarsa trasparenza nell'operato	Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferm azioni gia intrapres	à	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma dell azioni già intra		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								