

Rendicontazione anno 2017

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| | | | PONDERAZIONE | TRATTAMENTO RISCHIO | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|--------------------|---|
| Area.n.processo (dal Catalogo Rischi:allegato 4) | PROCESSO | DESCRIZIONE EVENTO | PRIORITA' | OBIETTIVO | INDICATORI | MISURE DI PREVENZIONE | RESPONSABILI | TEMPI ATTESI | RISORSE |
| E.1.riv. | I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia Locale/Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati | Mancato accertamento di infrazione | rischio: 9; da prevenire | contrastare comportamenti omissivi e viziati da parzialità, garantendo uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini e perseguendo un'uniforme erogazione del servizio sul territorio comunale | Adozione di linee guida o circolari relative alle procedure standard; pianificazione centralizzata dell'attività volta a distribuire tra le risorse professionali i compiti e volta alla copertura di tutte le esigenze del servizio in modo coerente sul territorio | Si ritiene di mantenere le misure già adottate: 1. relazione sulla rotazione nell'abbinamento delle pattuglie; 2. monitoraggio esito segnalazioni pervenute alla centrale operativa tramite il sistema GIPS; 3. attribuzione individuale rispetto alla mansione degli indicatori di attività svolta rispetto all'attività attesa; 4. acquisizione di strumentazione tecnologica per l'accertamento delle infrazioni al fine di uniformare le procedure e ridurre l'errore materiale nelle trascrizioni dei verbali. | Referenti del Corpo di Polizia Municipale | nel corso del 2017 | risorse interne con utilizzo dei sistemi informatici in uso |
| E.51.new | PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | MANCATA ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. | rischio: 6 - da prevenire | Aggiornamento del Piano | Pubblicazione del piano Comunale di protezione Civile | Reperimento delle risorse di bilancio necessarie alla realizzazione del Piano; modifica del Piano degli Incarichi di Consulenza; Incarico del DIMA (Disaster Manager); Redazione ed Approvazione del Piano comunale di Protezione Civile. | Comitato di Direzione | nel corso del 2017 | risorse interne di personale e del Servizio di protezione |
| D.5 e D.6 | Comunicazione Inizio Lavori e Segnalazione Certificata di inizio attività; Dichiarazione di inizio Attività inclusa la verifica delle dichiarazioni sostitutive | Non conformità nella formulazione della domanda | valutazione e del processo: 8 | verifica controlli applicati | pubblicazione dei dati numerici in esito alla vigilanza a campione sulle domande presentate in raccordo con il Corpo di Polizia Municipale/ <i>Pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente: sottosezione livello 1-Disposizioni Generali; sottosezione livello 2:Paino Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".</i> | Sviluppo della misura di prevenzione afferente la "Trasparenza" con la pubblicazione di ulteriori dati sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente | Referenti del Settore Sviluppo Urbano ed Economico | nel corso del 2017 | risorse interne |

Rendicontazione anno 2017

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| Area.n.pro cesso (dal Catalogo Rischi:alleg ato 4) | PROCESSO | DESCRIZIONE EVENTO | PONDER AZIONE | TRATTAMENTO RISCHIO | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | PRIORI TA' | OBIETTIVO | INDICATORI | MISURE DI PREVENZIONE | RESPONSA BILI | TEMPI ATTESI | RISORS E |
| D.7 | Permesso di costruire | Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti | rischio: 6; da prevenire | scoraggiare casi di corruzione | utilizzo di applicativi informatici da parte di tutti gli addetti/n. pratiche trattate e n.addetti incaricati. N.10 incaricati (di cui uno per metà anno); n.48 domande per anno 2017 e n.33 permessi rilasciati.Dati al 31.12.2017 | mantenimento della misura:automatizzazione dei conteggi. | Referenti del Settore Sviluppo Urbano ed Economico | entro 30.11.2017 | risorse interne con utilizzo dei sistemi informatici in uso |
| E.34.(new) | TRASPARENZA Organi politici-GIUNTA e CONSIGLIO COMUNALE | Rispetto dei tempi nella ricezione della documentazione obbligo di pubblicazione | rischio:6 | rispetto dei tempi | n.amministratori destinatari della formazione/n.8 <i>amministratori in materia di prevenzione della corruzione.</i> | formazione specifica in materia di trasparenza, da estendere anche agli amministratori in carica e cessati. | Referenti degli Affari Legali e Istituzionali | nel corso del triennio 2017-2019 | risorse interne |
| B.6 e B.7. | Corretta esecuzione Contratti Pubblici | collegato alla vigilanza sul rispetto della clausole contrattuali secondo i parametri qualitativi e quantitativi | rischio:5 | processare l'attività | tracciare le comunicazioni interne dei diversi livelli deputati al controllo | Documentare i controlli eseguiti; esecuzione dei controlli a campione da parte della task force (vedasi art.2.2. del P.T.P.C.T.2017-2019). | Dipendenti incaricati e Referenti dei Settori interessati | nel corso del 2017 | risorse interne |
| B.6 e B.7.new. | Corretta esecuzione Contratti Pubblici | collegato alla vigilanza sul rispetto della clausole contrattuali secondo i parametri qualitativi e quantitativi | rischio:5 | processare l'attività | controlli sulla gestione documentale (vedi lettera f) art.2.2. P.T.P.C.T. 2017-2019)/ <i>controlli eseguiti in data 27 ,29 marzo e 26 ottobre</i> | verifiche da eseguirsi a campione sui contratti sorteggiati casualmente oggetto dei controlli interni. | per gestione documentale: i responsabili di procedimento dei contratti. I controlli sono eseguiti dal servizio Supporto | due report:entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre) | risorse interne |
| C.3 riv. | Idoneità alloggiativa | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | rischio:4 | scoraggiare casi di corruzione | verbali di sopralluogo firmati dal tecnico incaricato; n.verifiche d'ufficio a campione./n. <i>verbali di sopralluogo firmati:173;n.verifiche eseguite d'ufficio:1/mese (prot.gen.52847/2017)</i> | Mantenimento delle verifiche a campione del dimensionamento degli alloggi. La misura della rotazione, prevista negli anni 2015 e 2016, non è applicabile per carenza di personale con specifico profilo tecnico. | Referenti del Settore Sviluppo Urbano ed Economico | nel corso del 2017 | risorse interne |

Rendicontazione anno 2017

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| | | | PONDERAZIONE | TRATTAMENTO RISCHIO | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------------|
| Area.n.processo (dal Catalogo Rischi:allegato 4) | PROCESSO | DESCRIZIONE EVENTO | PRIORITA' | OBIETTIVO | INDICATORI | MISURE DI PREVENZIONE | RESPONSABILI | TEMPI ATTESI | RISORSE |
| D.24 riv | Provvedimenti di tipo concessorio di beni comunali | Discrezionalità nella fase di individuazione del beneficiario | rischio: 4 | trasparenza dei criteri utilizzati per l'individuazione del beneficiario | pubblicazione, previa adozione da parte dell'organo competente | adozione criteri da parte dell'organo competente | Dirigente e Responsabile del Servizio Patrimonio. | entro il triennio 2017-2019. | risorse interne |
| D.14 | Istanza Agibilità e istanze di inagibilità | Non rispetto delle scadenze | rischio:4 | scoraggiare casi di corruzione | assenza di anomalie (prot.gen.52847/2017) | Mantenimento del monitoraggio delle scadenze dei termini dei procedimenti tramite utilizzo di contatori informatizzati | Referenti del Settore Sviluppo Urbano ed | nel corso del 2017 | risorse interne |
| B.4. | Affidamenti diretti | Incompleta consultazione MEPA | rischio: 4 | trasparenza dei criteri utilizzati per la consultazione del mercato elettronico nella pubblicazione esiti | utilizzo modello post informazione. | tracciabilità della consultazione effettuata in MEPA e motivazione della scelta del contraente | Referenti dei Settori interessati | nel corso del 2017 | risorse interne eventuale formazione |
| D.25 | Provvedimenti di tipo autorizzatorio: per attività extra istituzionali da parte dei dipendenti | scarsa conoscenza del Codice Etico | valutazione e del processo: 4 | gestione istruttoria completa e conforme alle direttive della circolare del 2015. | n. autorizzazioni rilasciate e numero controlli eseguiti; numero dipendenti destinatari degli incontri formativi sul codice etico di Vercelli (art.6 del PTPC)/ n. 27 autorizzazioni rilasciate (secondo sem.2016 e primo semestre 2017) e n. 4 autorizzazioni controllate; n.25 dipendenti destinatari della formazione specifica sul codice etico in materia di conflitto di interesse. | controllo ex post dell'istruttoria in occasione dei controlli interni semestrali, a campione, nella misura del 10% delle autorizzazioni concesse e pubblicate in Amministrazione Trasparente; formazione sul codice di comportamento della Città di Vercelli dei dipendenti | Comitato di Direzione in sede dei controlli di regolarità amministrativa o contabile; Referenti dei vari Settori e ufficio di prevenzione della corruzione | semestrale per i controlli; nel corso del triennio per la formazione | risorse interne |

Rendicontazione anno 2017

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| | | | PONDERAZIONE | TRATTAMENTO RISCHIO | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------------------------------|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|
| Area.n.processo (dal Catalogo Rischi:allegato 4) | PROCESSO | DESCRIZIONE EVENTO | PRIORITA' | OBIETTIVO | INDICATORI | MISURE DI PREVENZIONE | RESPONSABILI | TEMPI ATTESI | RISORSE |
| B.1., B.2., B.3.(riv.) | GARE di Lavori, Gare di beni e servizi sopra soglia e sotto soglia, procedure ristrette | <p>Mancata applicazione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'utilizzo di modelli procedurali di scelta del contraente meno strutturati dal punto di vista procedimentale</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>Superficiale valutazione della congruità dell'offerta</p> <p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> <p>Negli affidamenti di servizi e forniture, invitati i soggetti iscritti all'Albo fornitori del Servizio*</p> | rischio:2 | verifica dei controlli effettuati/ | <p>n. dipendenti partecipanti la formazione specifica;</p> <p>n. controlli interni eseguiti su provvedimenti di gare; controlli sulla gestione documentale (art.2.2.lettera f)P.T.P.C.T. 2017-2019)/<i>n.59 dipendenti partecipanti la formazione specifica (gare e prevenzione della corruzione);controlli sulla gestione documentale di n.19 provvedimenti di aggiudicazione estratti;controlli sulla gestione documentale vedi sopra</i></p> | <p>FORMAZIONE SPECIFICA ;</p> <p>verifiche da eseguirsi a campione sulle gare aggiudicate e che risultino sorteggiate casualmente per la tipologia dei provvedimenti di determinazione oggetto dei controlli interni.</p> | Referenti dei vari Settori e ufficio di prevenzione della corruzione; Comitato di Direzione in sede dei controlli di regolarità amministrativa o contabile. | nel corso del 2017 | corso elearning e risorse interne |

Rendicontazione anno 2017

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| | | | PONDERAZIONE | TRATTAMENTO RISCHIO | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|--|--|--|--------------------|---|
| Area.n.processo (dal Catalogo Rischi:allegato 4) | PROCESSO | DESCRIZIONE EVENTO | PRIORITA' | OBIETTIVO | INDICATORI | MISURE DI PREVENZIONE | RESPONSABILI | TEMPI ATTESI | RISORSE |
| E. 5,E. 6, E.9, E.10. | Licenza sala giochi ex T.U.L.P.S; SCIA installazione apparecchi gioco ex T.U.L.P.S; Licenza attività pubblico spettacolo e spettacolo viaggiante ex T.U.L.P.S. | rischio specifico per la tipologia dei processi collegati alla specificità del contesto esterno | rischio:2 | Processare l'attività; uniformare l'informazione. | tracciabilità dei procedimenti attraverso l'inizio del processo di informatizzazione degli stessi, delle pratiche e reperibilità documentazione. (prot.gen.52847/2017) | Verifica periodica della pubblicazione dei dati, informazioni e modulistica in Amministrazione Trasparente | Referenti del Settore Sviluppo Urbano ed Economico | nel corso del 2017 | risorse interne |
| E.43.new. | Interrogazioni | Rispetto dei tempi | rischio:4 | Rispetto dei tempi | Il termine temporale dell'invio della risposta alle Interrogazioni./ monitoraggio e formazione svolta. | Monitoraggio del termine di conclusione del procedimento (art.2.2. lettera h del P.T.P.C.T. 2017-2019) Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per amministratori in carica. | la verifica a cura del servizio Affari generali | nel 2017 | risorse interne |
| D.5.new | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere enti pubblici, Associazioni, Scuole Private, Enti, ecc... | Conflitto di interesse | rschio:2 | scoraggiare casi di corruzione | numero dipendenti e amministratori formati sulla materia specifica/ n.25 dipendenti e n. 6 amministratori. | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per dipendenti e amministratori in carica. | Direzioni interessate. | nel 2017 | risorse interne, corsi elearning , altro. |
| diversi (area D ed E) | contributi, sovvenzioni, autorizzazioni e concessioni | Omogeneità dei controlli delle autodichiarazioni agli atti per provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto per il beneficiario | rschio:2 | monitorare attività trasversale dell'Ente | numero controlli eseguiti dalle Direzioni/ relazioni agli atti . | Controlli sulle autodichiarazioni | Referenti interessati | nel 2017 | risorse interne |

* evento non più presente in relazione all'assenza di un Albo fornitori comunale.