

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.