



**CITTA' DI BIELLA**

PROVINCIA DI BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019**

---

**Allegato A**

# **MAPPATURA PROCESSI**

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019**

---

### **Allegato A**

**Area a rischio Generale :      Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera e gestione rapporto di lavoro .**

SERVIZIO RISORSE UMANE								
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017-2019</u>
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera	Reclutamento del Personale	Approvazione bando di concorso e /o di selezione	Previsione requisiti di accesso personalizzati	2	3	6-Medio basso	Definizione dei requisiti di accesso attraverso regolamento	Conferma delle azioni già intraprese
							Intervento nella stesura del bando di più soggetti	
							Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	
							Determinazione di approvazione del bando firmata da 2 soggetti	
		Nomina Commissione Concorso	Irregolare composizione della commissione concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	4	8-Medio alto	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.	Conferma azioni intraprese
							Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione	
Commissione di concorso nominata in conformità a quanto previsto del Regolamento								
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	2	2	4-Medio basso	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso	Conferma delle azioni già intraprese		
					Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità			

**SERVIZIO RISORSE UMANE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera	Reclutamento del Personale	Svolgimento del concorso( <b>in carico commissione</b> )	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	3	3	9-Medio alto	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	Conferma delle azioni già intraprese
							Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati	
							Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale	
							Pubblicità delle prove orali	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale	2	2	4-Medio basso	Definizione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali	Conferma delle azioni già intraprese	
								Verifica requisiti e dichiarazioni
Stipula del contratto	Inserimento di clausole non conformi al CCNL	2	2	4-Medio basso	Utilizzo di contratti - tipo	Inserimento nel contratto delle clausole di cui all'art 53 c. 16ter del D.Lgs. 165/2001		

SERVIZIO RISORSE UMANE									
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>	
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera	Reclutamento del Personale-Mobilità	Approvazione bando di selezione	Previsione requisiti di accesso personalizzati	2	3	6-Medio basso	Definizione dei requisiti di accesso attraverso regolamento	Conferma delle azioni già intraprese	
							Intervento nella stesura del bando di più soggetti		
							Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità		
							Determinazione di approvazione del bando firmata da 2 soggetti		
		Nomina Commissione	Irregolare composizione della commissione concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	4	8-Medio alto	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.		Conferma azioni intraprese
							Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione		
Commissione di concorso nominata in conformità a quanto previsto del Regolamento									
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	2	2	4-Medio basso	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso	Conferma delle azioni già intraprese			

SERVIZIO RISORSE UMANE								
Area rischio	Processo	Macrofase del processo	Tipo di rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione e rischio	Azioni realizzate	Azioni previste nel PTPC 2017 2019
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera	Reclutamento del Personale-Mobilità	Svolgimento della selezione( in carico alla commissione )	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	3	3	9-Medio alto	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	Conferma delle azioni già intraprese
							Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati	
							Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale	
							Pubblicità delle prove orali	
	Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale	2	2	4-Medio basso	Definizione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali	Conferma delle azioni già intraprese
							nn	
		Verifica requisiti e dichiarazioni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione					
	Stipula del contratto	Inserimento di clausole non conformi al CCNL	1	2	2-Basso	Utilizzo di contratti - tipo	Inserimento nel contratto delle clausole di cui all'art 53 c. 16ter del D.Lgs. 165/2001	
	Assunzioni mediante liste di collocamento	Assunzioni	Requisiti di accesso Personalizzati	2	2	4-Medio basso	Disciplina regolamento	Rispetto disciplina regolamentare
			Assenza di meccanismi trasparenti di selezione					
Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici								

SERVIZIO RISORSE UMANE								
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Prova bilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera	Assunzioni categorie protette	Assunzioni	Requisiti di accesso personalizzati	2	2	4 Medio basso	Disciplina regolamento	Rispetto disciplina regolamentare
			Assenza di meccanismi trasparenti di selezione					
			Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici					
	Processi di stabilizzazione ( non previsti )							
	Progressioni economiche e di carriera	Progressione	Progressioni economiche attribuite illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	2	3	6-Medio basso	Non si è verificata l'ipotesi	Criteri predefiniti e trasparenti
Incarichi dirigenziali ex art 110 Tuel	Attribuzioni incarichi	Requisiti di accesso personalizzati	2	4	8-Medio alto	Nell'anno 2016 non si è verificata l'ipotesi	Procedura e requisiti previsti nel regolamento	
		Assenza di meccanismi trasparenti di selezione						
		Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici						

SERVIZIO RISORSE UMANE								
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera	Tirocini extracurricolari	Individuazione posti disponibili	Individuazione oltre la percentuale consentita	2	3	6-Medio basso		Monitoraggio semestrale da trasmettere al segretario generale
		Approvazione bando di selezione	Previsione requisiti di accesso personalizzati	2	3	6-Medio basso		Intervento nella stesura del bando di più soggetti
		Nomina Commissione	Irregolare composizione della commissione concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	4	4-Medio basso	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.	Conferma azioni intraprese
							Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione	
Commissione di concorso nominata in conformità a quanto previsto del Regolamento								
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	2	2	4-Medio basso	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso	Conferma delle azioni già intraprese		



**SERVIZIO RISORSE UMANE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera	Tirocini extracurricolari	Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	2	2	4-Medio basso	Definizione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura attraverso i verbali	Conferma delle azioni già intraprese
			Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale					
		Verifica requisiti e dichiarazioni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				nn	nn

SERVIZIO RISORSE UMANE								
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione rapporto di lavoro	Retribuzioni	Elaborazione cedolini	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione					
	Erogazione buoni pasto	Attribuzione buoni pasto	Riconoscimenti non dovuti	1	2	2-Basso	Procedura informatizzata collegata alla rilevazione presenze	Conferma delle azioni già intraprese
							Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	
Tenuta di apposita contabilità								
Pratiche di pensionamento	Pratiche di pensionamento	Pratiche di pensionamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione					

TUTTI I SERVIZI								
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione rapporto di lavoro	Gestione/ presenze assenze	Gestione presenze assenze	Omesso controllo assenze/presenze  Assenza arbitraria dal posto di lavoro	4	4	16-Alto		Espressa previsione dei comportamenti etici nel Codice di Comportamento Formazione dei dipendenti Controlli a campione da parte dei dirigenti sulla regolarità delle timbrature e sulla effettiva presenza in servizio dei dipendenti (
	Gestione permessi vari	Gestione permessi vari	Utilizzo improprio dei permessi con finalità fraudolente	2	3	6-Medio basso	Controlli	Verifiche mirate a rotazione su tipologie specifiche di richieste di permessi speciali
	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti	Autorizzazioni	Esercizio da parte dei dipendenti di attività incompatibili con pubblico impiego	2	3	6-Medio basso	Disciplina e procedura contenuta nel regolamento Istituzione servizio ispettivo	Controlli servizio ispettivo

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019**

---

### **Allegato A**

**Area a rischio Generale : Contratti pubblici.**

In conformità a quanto indicato dall'ANAC, da ultimo nella delibera 3 agosto 2016 n. 831 (PNA 2016), e conformemente al nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016) che delinea il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di beni, servizi e lavori, viene recepita nel presente PTPC la più ampia definizione di **"CONTRATTI PUBBLICI"** e si procede alla mappatura di tutte le seguenti fasi: **programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto rendicontazione del contratto e controllo dell'intera procedura**

Si tratta di un'area di rischio a carattere trasversale che interessa tutte le strutture dell'Ente.

Nella seguenti schede sono riportati gli esiti del processo di gestione del rischio a valenza appunto trasversale

<b>AREA A RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI ( trasversale )</b>							
<u>Processo</u>	<u>Macrofase del Processo</u>	<u>Tipo Rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate nei precedenti piani</u>	<u>Azioni previste nel piano 2017/2019</u>
Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Utilizzo improprio di strumenti di intervento dei privati nella programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	3	3	9-Medio alto	Programma di cui all'art 21 del D.lgs 50/2016	Ogni Settore dovrà svolgere una rilevazione (analisi e definizione dei fabbisogni) degli affidamenti e degli acquisti cui sarà tenuto nell'anno successivo, entro i limiti di cui al bilancio triennale, in un termine utile per l'approvazione del programma da allegare al DUP
	Nomina del Rup	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di vicinanza con imprese concorrenti	2	3	6-Medio basso	. Dichiarazione del RUP attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara	Controlli sulla presenza nel fascicolo della documentazione di gara della attestazione di assenza di conflitto di interesse Procedure interne basate, ove possibile, su criteri di rotazione nella nomina del RUP.

**AREA A RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del Processo</u>	<u>Tipo Rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate nei precedenti piani</u>	<u>Azioni previste nel piano 2017/2019</u>
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	3	3	9-Medio alto	Applicazione normativa sugli appalti pubblici Intervento di soggetti diversi nei procedimenti di affidamento	Controllo a campione da parte del RPCT Intervento due soggetti nel procedimento
		Scelta di una particolare procedura di affidamento al fine di favorire alcuni soggetti o categorie	3	4	12-Alto	Applicazione normativa sugli appalti pubblici Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre , nei casi di affidamenti diretti o procedure negoziate	Controllo a campione da parte del RPCT Intervento due soggetti nel procedimento
		Scelta di un particolare criterio di aggiudicazione ( massimo ribasso o offerta economicamente vantaggiosa ) per favorire soggetti particolari	3	4	12-Alto	Applicazione normativa sugli appalti pubblici Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre,	Controllo a campione da parte del RPCT Intervento due soggetti nel procedimento

**AREA A RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del Processo</u>	<u>Tipo Rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impatt o</u>	<u>Ponderazion e rischio</u>	<u>Azioni realizzate nei precedenti piani</u>	<u>Azioni previste nel piano 2017/2019</u>
Progettazione della gara	Predisposizione atti di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero a favorire determinati operatori economici	3	4	12-Alto	Predisposizione dei capitolati e bandi di gara oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili,	Controllo a campione da parte del RPCT  Intervento due soggetti nel procedimento
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	3	3	9-Medio alto	Obbligo di motivazione di criteri e punteggi dettagliati	Controllo a campione da parte del RPCT  Intervento due soggetti nel procedimento

**AREA A RISCHIO : SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate nei precedenti piani</u>	<u>Azioni previste nel piano 2017/2019</u>
Selezione del contraente	pubblicazione del bando	mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	2	3	6-Medio basso	applicazione tempi e modalità di cui al d.lgs 50/2016	accessibilità on line 100% degli atti
	nomina della commissione di gara	nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	2	3	6-Medio basso	monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/200	monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/200
	verifica requisiti	mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti	3	3	9-Medio alto	applicazione normativa sugli appalti pubblici	controllo a campione da parte del rpct intervento due soggetti nel procediment
	gestione delle sedute di gara	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	3	3	9-Medio alto	precisa e dettagliata definizione di criteri e subcriteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	precisa e dettagliata definizione di criteri e subcriteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito
	verifica di anomalia dell'offerte aggiudicazione provvisoria	inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3	3	9-Medio alto	applicazione normativa sugli appalti pubblici	controllo a campione da parte del rpct intervento due soggetti nel procedimento



**AREA A RISCHIO : SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del Processo</u>	<u>Tipo Rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate nei precedenti piani</u>	<u>Azioni Previste nel Piano 2017/2019</u>
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	2	3	6-Medio basso	applicazione normativa sugli appalti pubblici	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, con attestazione del RUP nella determina di aggiudicazione definitiva, degli esiti delle verifiche.
	formalizzazione aggiudicazione e comunicazioni riguardanti le aggiudicazioni	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	2	2	4-Medio basso	Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione: correlati alla pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva
	Stipula del contratto	contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	2	2	4-Medio basso	intervento due soggetti nel procedimentl	intervento due soggetti nel procediment

**AREA A RISCHIO: SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del Processo</u>	<u>Tipo Rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impatt o</u>	<u>Ponderazion e rischio</u>	<u>Azioni realizzate nei precedenti piani</u>	<u>Azioni previste nel piano 2017/2019</u>
Esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	3	3	9-Medio alto		nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto anche per gli appalti di Servizi e forniture, convenzioni urbanistiche, concessioni di valorizzazione, concessioni per la gestione di beni e simili.
	Liquidazione fatture	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; mancata applicazione penali; errato calcolo importo da liquidare	2	3	6-Medio basso	applicazione normativa sugli appalti pubblici ; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; trasparenza dati degli appalti secondo normativa fatturazione elettronica	applicazione normativa sugli appalti pubblici ; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; trasparenza dati degli appalti secondo normativa fatturazione elettronica

**AREA A RISCHIO: SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del Processo</u>	<u>Tipo Rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impatt o</u>	<u>Ponderazion e rischio</u>	<u>Azioni realizzate nei precedenti piani</u>	<u>Azioni previste nel piano 2017/2019</u>
Esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)  approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	3	3	9-Medio alto	applicazione normativa sugli appalti pubblici ;  applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ;  trasparenza dati degli appalti secondo normativa	verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti ai sensi dell'art. 37 del d.l.90/2014, mediante tempestiva comunicazione al RPC dell'avvenuta trasmissione.
	Autorizzazione sub appalto	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	3	3	9-Medio alto	applicazione normativa sugli appalti pubblici ; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; trasparenza dati degli appalti secondo normativa  verifica documentazione subappalto ; trasparenza interna ; trasparenza pagamento subappaltatori	applicazione normativa sugli appalti pubblici ; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; trasparenza dati degli appalti secondo normativa  verifica documentazione subappalto ; trasparenza interna ; verifica pagamento subappaltatori

**AREA A RISCHIO: SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del Processo</u>	<u>Tipo Rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impatt o</u>	<u>Ponderazion e rischio</u>	<u>Azioni realizzate nei precedenti piani</u>	<u>Azioni previste nel piano 2017/2019</u>
Rendicontazione del contratto	Rendicontazione	Incremento dei costi	2	3	6-Medio basso		verifica degli scostamenti significativi dei contratti conclusi rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, in termini di: - costi (rapporto tra l'importo di aggiudicazione e l'importo di rendicontazione)
	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	3	3	9-Medio alto		applicazione normativa sugli appalti pubblici ; applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; trasparenza dati degli appalti secondo normativa

## **Allegato A**

**Area a rischio Generale :**

**Gestione delle entrate ,delle spese e  
del Patrimonio**

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione delle entrate e delle spese	Controllo/contrasto evasione tributi (rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela/reclamo processuale per tributi comunali; rimborsi ai contribuenti)	controlli e verifiche successive	Omissione di verifica o verifica incompleta	3	3	9-Medio alto	Verifica attraverso report di controllo derivati da incroci di banche dati anche esterne	Conferma delle azioni già intraprese
			Riconoscimento di sgravi non dovuti				Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	
			Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate come non pagate				Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	
		Intervento di più soggetti nel procedimento						
	Riscossione coattiva	Riscossione coattiva	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	3	3	9-Medio alto	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Conferma delle azioni già intraprese
							Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure						
	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	Istruttoria	Pagamenti somme non dovute.	2	3	6- Medio basso	Intervento di più soggetti nel controllo	Conferma delle azioni già intraprese
			Mancato rispetto tempi pagamento.				Pubblicazione di tutte le determine sul sito internet	
			Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.				Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa	
Mancata verifica Equitalia			Piattaforma e sistema di interscambio del MEF per ricezione fatture elettroniche e verifica stato pagamenti					

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione patrimonio	Concessioni in uso beni immobili-comodato	Assegnazione	Discrezionalità nell'esame delle richieste	3	3	9-Medio alto	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Adozione di Regolamento per definire i criteri e le procedure
			Assoggettamento a pressioni esterne				Pubblicazione sul sito internet in "Amministrazione Trasparente" dei beni concessi in locazione	Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio
			Scarsa trasparenza				Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio	Conferma delle azioni già intraprese
							Controlli	

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione Patrimonio	Locazioni commerciali	Assegnazione immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste	2	2	4-Medio basso	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Conferma delle azioni già intraprese
			Assoggettamento a pressioni esterne				Il Comune di Biella utilizza la procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari	
			Scarsa trasparenza				Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio	
			Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità					
			Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
			Controlli					
		Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento	2	2	4 – Medio Basso	Attivazione del controllo	Conferma delle azioni già intraprese
						Monitoraggio sulle segnalazioni		
						Verifiche a campione		



**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione Patrimonio	Locazioni commerciali	Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	3	2	6 – Medio Basso	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Conferma delle azioni già intraprese
			Discrezionalità nell'intervenire				Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	
			Non rispetto delle scadenze temporali				Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	
							Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	
							Il Comune di Biella adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti.	
							Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	
							Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	
	Controlli							

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>	
Gestione Patrimonio	Locazioni commerciali	Attivazione sfratti	Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi	3	2	6 – Medio Basso	Monitoraggio delle morosità accertate	Conferma delle azioni già intraprese	
							Controlli		
	Locazioni abitative	Verifica rispetto condizioni contrattuale	Scarso o mancato accertamento	Discrezionalità nell'intervenire	3	2	6 – Medio Basso	Il Comune di Biella adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture	Conferma delle azioni già intraprese
								Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	
								Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	
								Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	
								Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case)	
								Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	
								Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	
								Controlli	

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione Patrimonio	Locazioni abitative	Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	3	2	6 – Medio Basso	Il Comune di Biella adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture.	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione
			Discrezionalità nell'intervenire				Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Conferma delle azioni già intraprese
			Non rispetto delle scadenze temporali				Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	
							Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	
							Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case)	
			Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
			Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze					
			Controlli					

SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE								
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione Patrimonio	Assegnazione alloggi edilizia sociale	Istruttoria domande pervenute	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	3	3	9 Medio alto	Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Conferma delle azioni già intraprese
							Adozione Carta dei Servizi	
							Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione	
							Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	
							Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	
							Il Comune di Biella si è dotato di linee guida in applicazione della normativa regionale.	

SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE								
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione Patrimonio	Assegnazione alloggi edilizia sociale	Adozione Provvedimento finale	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	3	3	9-Medio alto	Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Conferma delle azioni già intraprese
			Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti				Adozione Carta dei Servizi	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti				Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione	
							Aggiornamento trimestrale delle graduatorie sulla base delle domande pervenute	
							Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	
							Il Comune di Biella si è dotato di linee guida in applicazione della normativa regionale	

## **Allegato A**

**Area a rischio Generale : Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

**SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>	
Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Contributi economici persone in difficoltà	istruttoria pratica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3	3	9-Medio alto	Formalizzazione dei criteri di valutazione	Conferma delle azioni già intraprese	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio				Distinzione tra responsabile attività istruttoria e responsabile adozione dell'atto finale		
			Assoggettamento a pressioni				Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale		
							Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.		
							L'attuale regolamento Comunale definisce le modalità e i criteri di accesso.		
			L'assistente sociale di riferimento istruisce la pratica e propone all'equipe monoprofessionale la propria proposta, la quale si esprime sull'erogazione del beneficio.						
		Adozione del provvedimento	Violazione normative generali e di settore	3	3	9-Medio alto	Distinzione tra responsabile attività istruttoria e responsabile adozione dell'atto finale		Conferma delle azioni già intraprese
							Adozione Regolamento		
Adozione Carta dei Servizi									

**SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Erogazione assegno di cura	-istruttoria pratica	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti  Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	1	3	3-Basso	Coinvolgimento di più soggetti  Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio  Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.  La procedura è già disciplinata dalla legge regionale che prevede che l'istruttoria venga effettuata dalla "unità valutativa geriatrica" composta da operati sanitari e sociali: la valutazione è trasmessa a un soggetto esterno (Iris) che autorizza o meno l'erogazione.	Conferma delle azioni già intraprese
	Erogazione assegno di cura	Adozione del provvedimento	Violazione normative generali e di settore	2	3	6-Medio basso	Distinzione tra responsabile attività istruttoria e responsabile adozione dell'atto finale	Conferma delle azioni già intraprese
	Interventi a favore dei minori	Inserimenti in comunità	Discrezionalità nella scelta delle strutture	3	3	9-Medio alto	Utilizzo di strutture accreditate verificandone l'idoneità delle stesse al caso trattato e i relativi costi  Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.  Il Comune di Biella verifica regolarmente idoneità, costi e accreditamento delle strutture  <b>Adozione Carta dei Servizi</b>	Conferma delle azioni già intraprese



**SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>		
Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Interventi a favore dei minori	Attivazione educativa territoriale su istanza di parte o d'ufficio	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	2	4-Medio basso	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio	Conferma delle azioni già intraprese		
			Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti				Monitoraggio dei tempi			
			Discrezionalità nel rispetto dei tempi procedurali				L'attuale regolamento che disciplina i servi socio assistenziali ha definito la procedura			
		Attuazione Incontri protetti	Discrezionalità nella valutazione dei tempi di attivazione	2	2	4-Medio basso	Adozione Carta dei Servizi		Conferma delle azioni già intraprese	
							Formalizzazione procedure per l'attivazione e la gestione degli stessi			Monitoraggio verifica rispetto dei tempi
							Individuazione discrezionale del numero di incontri			Il Comune di Biella si è dotato di procedure che definiscono le modalità di attivazione e gestione degli incontri

**SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Interventi a favore degli anziani	Integrazione rette per strutture residenziali e centri diurni	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Favorire , attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti	2	3	6-Medio basso	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio Controllo a campione su base di un percentuale per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati Monitoraggio dei tempi Adozione Carta dei Servizi Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Il Comune di Biella si è dotato di regolamento che disciplina l'accesso ai servizi	Conferma delle azioni già intraprese
	Interventi a favore degli anziani	Attivazione, su richiesta o d'ufficio, pasti a domicilio	Disomogeneità delle valutazioni  Direzionalità nel rispetto dei tempi procedurali  Favorire attraverso l'adattamento dei requisiti	2	2	4-Medio basso	Predisposizione procedure per l'attivazione del servizio Monitoraggio rispetto dei tempi Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Conferma delle azioni già intraprese

## SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Interventi a favore degli adulti in difficoltà	Attivazione avvio tirocini	Discrezionalità delle valutazioni Assoggettamento a pressioni esterne	3	2	6-Medio basso	Predisposizione dei criteri di valutazione del disagio Distinzione tra responsabile dell'attività istruttoria e responsabile dell'adozione dell'atto finale Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Adozione Carta dei Servizi	Conferma delle azioni già intraprese
	Concessione Assegno di maternità	Istruttoria	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4-Medio basso	Controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità La misura è normata da legge regionale e il contributo è erogato dall'INPS Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Conferma delle azioni già intraprese

## Settore Servizi Sociali e Politiche Educative

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Interventi a favore degli adulti in difficoltà	Attivazione seconda accoglienza	Favoritismi, attraverso l'adattamento dei requisiti in possesso ai requisiti previsti	2	3	6-Medio basso	Formalizzazione dei criteri di valutazione	Conferma delle azioni già intraprese
			Discrezionalità nel rispetto dei tempi procedurali				Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	
			Assoggettamento a pressioni esterne				Adozione Carta dei Servizi	
							Monitoraggio dei tempi	
							Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	

## **Allegato A**

**Area a rischio generale : AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Prova bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazio ne rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>			
Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni	Rilascio permessi o autorizzazioni (ZTL, Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...)	Discrezionalità dell'operatore	1	2	2 – Basso	Adozione di criteri omogenei e definiti	Conferma delle azioni già intraprese			
			Rispetto dei tempi				Monitoraggio del rispetto dei tempi				
							Il rilascio dei permessi di accesso alla zona ZTL è definito da apposito regolamento.				
	Attività Economiche	Autorizzazione / concessione di posteggi su area mercatale	Non rispetto della Legge Regionale per la predisposizione della graduatoria	<b>Alterazione dell'istruttoria per favorire soggetti terzi</b>	2	3	6 – Medio Basso	Adozione di procedure standardizzate	Conferma delle azioni già intraprese		
								Assoggettamento a pressioni esterne		Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	
										Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	
		Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani e periodici / concessione di posteggi su area mercatale	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Non rispetto delle scadenze temporali		4	2	8 –Medio alto	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Conferma delle azioni già intraprese	
											Doppia firma
											Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze

**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazio ne rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Autorizzazioni e concessioni	Attività Economiche	Scia	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4 -Medio Basso	Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche	Conferma delle azioni già intraprese
			Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati				Doppia firma	
			Non controllo o controllo parziale delle pratiche				Adozione Carta dei Servizi	
			Non rispetto delle scadenze temporali				Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	
						Il Comune di Biella ha predisposto una procedura standardizzata ai fini della verifica dei requisiti richiesti		
						Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze		
						Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze		

**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazio ne rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Autorizzazioni e concessioni	Attività di Polizia Amministrativa	Licenze locali di pubblico spettacolo (Circo – Discoteca – Manifestazioni di pubblico spettacolo)	Discrezionalità	2	2	4 – Medio Basso	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Conferma delle azioni già intraprese
			Assoggettamento a pressioni esterne				Adozione Carta dei Servizi	
			Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti					
			Il Comune di Biella ha predisposto una procedura che prevede che il soggetto coinvolto nell'istruttoria sia diverso dal soggetto ce autorizza					
		Commissione di vigilanza per la verifica tecnica						
Autorizzazioni e concessioni	Attività di Polizia Amministrativa	Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	Discrezionalità	2	2	4 – Medio Basso	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Conferma delle azioni già intraprese
			Assoggettamento a pressioni esterne				Adozione Carta dei Servizi	
			Verifica rispetto dei tempi					
			Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti					
		Il Comune di Biella ha predisposto una procedura che prevede che il soggetto coinvolto nell'istruttoria sia diverso dal soggetto che autorizza						
		Commissione di vigilanza per la verifica tecnica						



**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017-2019</u>
Autorizzazioni e concessioni	Attività Produttive e procedimenti ordinari	Autorizzazione	Discrezionalità	2	3	6 – Medio Basso	Doppia firma	Conferma delle azioni già intraprese
			Assoggettamento a pressioni esterne				Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	
			Commissione di vigilanza per la verifica tecnica					
			Controllo incrociato su tutte le segnalazioni provenienti da soggetti privati					
			Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti					
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento								

**AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - CULTURA E MANIFESTAZIONI**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Autorizzazioni e concessioni	Contratti di concessione cimiteriale	Concessioni cimiteriali	Gestione discrezionale delle concessioni	2	3	6 – Medio Basso	Adozione del Regolamento Trasparenza delle opportunità Ogni anno viene adottato il piano delle concessioni cimiteriali Pubblico avviso per l'apertura della concessione loculi ai viventi Adozione Carta dei Servizi	Conferma delle azioni già intraprese

**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Autorizzazioni e concessioni	Gestione impianti sportivi	Concessione impianti sportivi non a rilevanza economica	Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Assoggettamento a pressioni esterne	3	3	9-Medio alto	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti Formazione del personale coinvolto Controlli	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti Formazione del personale coinvolto Controlli

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019**

---

### **Allegato A**

**Area specifica a rischio:**

**Servizi alla persona**

**SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Servizi alla persona	Centri Estivi	Ammissione al servizio	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3	3	6 Medio basso	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio	Conferma delle azioni già intraprese
			Non pubblicità dei requisiti richiesti				Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste	
			Assoggettamento a pressioni esterne				Trasparenza delle opportunità, delle modalità di accesso al servizio e delle graduatorie	
							Adozione di procedure e criteri formalizzati e individuazione parametri definiti per la valutazione delle istanze	
Ristorazione scolastica	Ammissione al servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione						
Scuolabus	Ammissione al servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione						
Libri di testo studenti scuola elementare	Fornitura gratuita	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione						

**SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Servizi alla persona	Gestione Rette servizi in ambito educativo/scolastico	Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota retta	Mancanza di controllo /verifiche	3	2	6-Medio basso	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Verifica su base percentuale delle autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE	Conferma delle azioni già intraprese
			Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti					
						Controllo a campione sulla base di una percentuale dell'attribuzione fascia di contribuzione		

SERVIZIO ASILI NIDO								
<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Servizi alla persona	Procedura per ammissione asili nido	Istruttoria domande	Disomogeneità nella valutazione delle domande	3	2	6-Medio basso	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio	Conferma delle azioni già intraprese
			Non pubblicità dei requisiti richiesti				Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste	
			Scarso controllo dei requisiti richiesti				Adozione Carta dei Servizi	
							Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale predeterminata	
	Gestione Amministrativa Rette Servizio Asilo Nido	Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota retta	Mancanza di controllo /verifiche	3	2	6-Medio basso	Verifica su base percentuale delle autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE	Conferma delle azioni già intraprese

**SETTORE RISORSE UMANE - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE - PERFORMANCE E QUALITÀ - SERVIZIO ASILI NIDO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Servizi alla persona	Gestione Amministrativa Rette Servizio Asilo Nido	Morosità	Scarso o mancato accertamento	3	2	6-Medio basso	Creazione supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti e per la gestione delle morosità	Conferma delle azioni già intraprese
			Discrezionalità nell'intervenire				Adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli	
							Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	
							Confronto accertamenti incassi	
					Il Comune di Biella adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti.			

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019**

---

### **Allegato A**

**Area specifica a rischio:      GOVERNO DEL TERRITORIO**



**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017-2019</u>
Governo del territorio	Pianificazione generale del territorio	Redazione piano regolatore generale	Mancata chiarezza delle scelte politiche e conseguenti soluzioni tecniche non rispondenti alla tutela dell'interesse generale.	4	4	16-Alta		l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.
		pubblicazione piano	Informazioni parziali causate dalla mancata o incompleta condivisione delle informazioni fra tutti i soggetti interessati ( cittadini, categorie economiche ecc)	3	3	9-Medio alto		divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini;  rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento;

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017-2019</u>
Governo del territorio	Pianificazione generale del territorio Piani attuativi d'iniziativa privata- permessi di costruire convenzionati	Approvazione del piano	Accoglimento delle osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio	3	3	9-Medio alto		<p>motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;</p> <p>monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni</p>
	Piani attuativi d'iniziativa privata- permessi di costruire convenzionati	Piani attuativi d'iniziativa privata- permessi di costruire convenzionati	indebite pressioni di interessi particolaristici	3	3	9-Medio alto		<p>costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse;</p> <p>la richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori;</p>
			medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione e decisione delle osservazioni nella Pianificazione generale					

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017-2019</u>
Governo del territorio	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Piani attuativi di iniziativa pubblica	medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione e decisione delle osservazioni nella Pianificazione generale)					
	convenzioni urbanistiche	<i>Calcolo degli oneri</i>	Commisurazione non corretta per favorire eventuali soggetti interessati	3	3	9-Medio alto		<p>attestazione del responsabile dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri</p> <p>assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.</p>
		<i>Individuazione delle opere di urbanizzazione</i>	l'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	3	3	9-Medio alto		<p>identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento</p> <p>-motivazione circa la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; .</p> <p>-richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente</p>

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017-2019</u>
Governo del territorio	convenzioni urbanistiche	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata quantificazione e individuazione delle aree con sacrificio dell'interesse pubblico	3	3	9-Medio alto		individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione  monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
		Monetizzazione delle aree a standard	Discrezionalità servizi tecnici	3	3	9-Medio alto	Regolamento disciplinante criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree,	applicazione regolamento  previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione		Omessa vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.	3	3	9 Medio alto		costituzione di una apposita struttura interdisciplinare con personale dell'ente, appartenente a uffici diverse verichino puntualmente la correttezza dell'esecuzione.;  <u>Previsione in convenzione ,in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere , di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio delle agibilità per le parti di intervento non ancora attuate</u>

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Governo del territorio	Autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni	2	4	8 – Medio Alto	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Conferma delle azioni già intraprese
			Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati				Parere soggetti esterni	
			Non rispetto delle scadenze temporali				Firma di due soggetti	
							Acquisizione pareri ARPA/ASL se richiesti	
							Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	
							Attività formativa personale coinvolto	
		Controlli						
	Permessi di costruire	Istruttoria e rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni	2	4	8 – Medio Alto	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	Prosecazione attività
			Omissione di verifiche				Istruttoria di tutte le pratiche e parere Commissione Edilizia	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione
			Mancato rispetto dei termini del procedimento				Istruttoria pratiche in ordine cronologico di presentazione	Prosecazione attività
Mancato rispetto delle normative			Formalizzazione istruttoria per iscritto a firma del RdP				Prosecazione attività	

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Governo del territorio	Repressione abusi edilizi	sopralluogo	Mancata attivazione procedimento	2	3	6 – Medio Basso	Schedatura di tutte le segnalazioni ed attivazione procedimento anche in caso di segnalazione anonima	Prosecuzione attività
			Disomogeneità nelle valutazioni				Intervento di più soggetti (personale del Servizio Tecnico unitamente con personale della Polizia Municipale nel sopralluogo)	
			Completezza nelle valutazioni				redazione di verbale di sopralluogo con allegazione documentazione fotografica sottoscritto dal RdP e da tutti gli intervenuti	
		irrogazione sanzioni	Disomogeneità nelle valutazioni della tipologia di abuso	3	3	9 – Medio Alto	Intervento di più soggetti: proposta del RdP e validazione Dirigente	Prosecuzione attività
			Erronea quantificazione sanzioni					
			Mancata segnalazione fattispecie a rilevanza penale					

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Governo del territorio	Permessi di costruire in sanatoria	Istruttoria e rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni	2	4	8 – Medio Alto	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	Prosecazione attività
			Omissione di verifiche				Istruttoria di tutte le pratiche e parere Commissione Edilizia	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione
			Quantificazione delle sanzioni				Formalizzazione proposta per iscritto a firma del RdP	Prosecazione attività
			Mancato rispetto delle normative				Formalizzazione istruttoria per iscritto a firma del RdP	
	Attestazioni di agibilità	Istruttoria e verifica con sopralluogo	Omissione di verifiche	2	4	8 – Medio Alto	Formalizzazione istruttoria per iscritto a doppia firma dell'istruttore e del RdP	attivazione sopralluogo a campione (il 20% delle ratiche secondo ordine cronologico di presentazione al protocollo delle pratiche da parte del cittadino)
			Disomogeneità nelle valutazioni					Prosecazione attività

**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Governo del territorio	CIL, CILA, DIA e SCIA	verifica pratiche	Omissione di verifiche	2	3	6 – Medio Basso	Istruttoria di tutte le pratiche e parere Commissione Edilizia per interventi previsti dal Regolamento Edilizio	Prosecuzione attività
			Mancato rispetto dei termini del procedimento				Istruttoria pratiche in ordine cronologico di presentazione	
			Mancato rispetto delle normative				Formalizzazione istruttoria per iscritto a firma del RdP	
	Autorizzazione ambientali	istruttoria e rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni	2	3	6 – Medio Basso	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Prosecuzione attività
							Intervento di più soggetti nell'istruttoria	
							pareri soggetti esterni (ARPA, ASL,...) se richiesti nell'ambito del procedimento	
		Mancato rispetto dei termini del procedimento				Istruttoria pratiche in ordine cronologico di presentazione		



**GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI E PATRIMONIO**

<u>Area rischio</u>	<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Governo del territorio	Verifiche ambientali		Disomogeneità nelle valutazioni	2	3	6 – Medio Basso	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Proseguimento attività
							Intervento di più soggetti nell'istruttoria	
							pareri soggetti esterni (ARPA, ASL,...) se richiesti nell'ambito del procedimento	
							Istruttoria pratiche in ordine cronologico di presentazione	
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Formalizzazione proposta per iscritto a firma del RdP					
		Quantificazione delle sanzioni						
	Concessioni in uso beni immobili, Assegnazione in comodato immobili, Locazione immobili	Istruttoria istanze	Discrezionalità nell' esame delle richieste	2	4	8 – Medio Alto	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Proseguimento attività
							Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	
			Assoggettamento a pressioni esterne				definizione criteri oggettivi per la selezione del beneficiario	

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019**

---

**Allegato A**

**Altre aree**

**AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - CULTURA E MANIFESTAZIONI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Archiviazione atti	Registrazione/ smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	1	4	4 – Medio Basso	Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo Compresenza di almeno 2 persone durante le attività	Conferma delle azioni già intraprese
	Archivio Comunale	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				nn	nn
Protocollo atti	Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	1	3	3 - Basso	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso;	Conferma delle azioni già intraprese
						Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale	
						Regolamento per la gestione del Protocollo	
					Protocollo informatico che consente tracciabilità		
Gestione liste elettorali	Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	1	2	2 - Basso	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore	Conferma delle azioni già intraprese
						Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	

**AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - CULTURA E MANIFESTAZIONI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Certificazioni	Rilascio certificati	Manomissione atti	1	3	3 - Basso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese
	Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	1	3	3 - Basso	Intervento di due uffici diversi	Conferma delle azioni già intraprese
						Monitoraggio dei tempi	
						Preavviso del rigetto istanze	
						Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	
Intervento Polizia Municipale							
Documenti di Identità	Rilascio carta identità	Rilascio indebito carta identità per estero	1	4	4 – Medio Basso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese
Certificazioni di Stato Civile	Rilascio certificati	Manipolazione atti	1	3	3 - Basso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese
Registrazioni	Gestione registri	Falsificazione atti	1	3	3 - Basso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese

**AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - CULTURA E MANIFESTAZIONI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazion e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>	
Contratti di appalto	Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	2	3	6 – Medio Basso	Monitoraggio dei tempi	Conferma delle azioni già intraprese	
		Mancato DURC e antimafia				Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento		
		Occultamento/ manipolazione Documentazione				Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità		
		Non rispetto dei tempi				Verifica possesso requisiti		
	Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato – accesso a parti segrete)	1	3	3 - Basso	Trasparenza		Conferma delle azioni già intraprese
						Procedura formalizzata		
						Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità		
						Monitoraggio accessi		
Patrocinio Legale	Affidamento patrocinio legale	Gestione discrezionale dell'affidamento	2	3	6 – Medio Basso	Il Comune di Biella ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura	Conferma delle azioni già intraprese	
						Avviso formazione graduatoria		
						Comparazione curricula		
						Il Comune di Biella pubblica di prassi, già da alcuni anni, l'avviso della formazione della graduatoria ed i curricula		

**AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - CULTURA E MANIFESTAZIONI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazion e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Relazioni col pubblico	Gestione reclami, segnalazioni, informazioni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				nn	nn
	Accesso agli atti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				nn	nn
	Informazioni ai cittadini Social Network	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				nn	nn
Assegnazione numeri civici	Attribuzione numero civico	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				nn	nn
Servizio Museo e Biblioteca	Servizio Museo e Biblioteca	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				nn	nn
Spazi Espositivi	Concessione spazi espositivi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				nn	nn

**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Procedura sanzionatoria relativa al codice della strada	Verbali infrazioni al Codice della Strada	Discrezionalità nella gestione	3	3	9 Medio alto	Monitoraggio e periodico reporting anche su banca – dati con immediata comunicazione dei verbali redatti	Conferma delle azioni già intraprese
		Disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti				Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	
		Risposte a cittadini per richieste intervento				Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito	
		Procedure formalizzate per la tracciabilità informatica dell'iter del verbale					
		Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili					
		Compresenza di due soggetti					
		Il controllo dei verbali è sottoposto a un controllo da parte di più soggetti (Comandante, Agente diverso dal verbalizzante, Servizio amministrativo)					

**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione e rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017-2019</u>
Viabilità	Rilevazione incidenti	Discrezionalità nella gestione	3	3	9 – Medio Alto	Rotazione del personale addetto al rilevamento	Conferma delle azioni già intraprese
		Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e di ricostruzione dinamica				Adozione di procedura di rilevamento standard con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione	
		Non rispetto delle scadenze temporali				Monitoraggio e periodico reporting del numero dei tempi di evasione dei fascicoli di sinistro stradale	
						Monitoraggio e periodico reporting del numero dei procedimenti che superano i tempi previsti dalle norme e dai regolamenti	
						Gli atti sono sottoposti a doppio controllo: (Comandante e Ufficiale)	



**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazio ne rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Attività gestionale del Comando	Gestione della Centrale Operativa e della videosorveglianza cittadina	Violazione della Privacy	2	3	6 – Medio Basso	Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale interventi e delle richieste di accesso alle banche dati del Comando (Ancitel, Ania, Anagrafe, ecc.)	Conferma delle azioni già intraprese
		Fuga di notizie verso organi di stampa				Registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza della centrale operativa	
		Risposte a cittadini per richieste intervento				Accesso al personale autorizzato	
						Rapporti con la stampa tenuti da un Ufficiale responsabile per la Comunicazione esterna	
						Rotazione del personale	
						Stesura di un documento inerente le procedure operative e gli interventi indicanti le priorità di chiamata	

**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Area Annonaria	Controlli su negozi, pubblici esercizi, mercati	Fidelizzazione degli operatori	3	3	9 – Medio Alto	Rotazione del personale	Conferma delle azioni già intraprese
		Assenza di criteri di campionamento				Compresenza di più soggetti	
		Disomogeneità delle valutazioni				Formalizzazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli	
						Monitoraggio delle attività svolte con periodici incontri ed analisi dei singoli fascicoli con il Comandante	

**POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Proba bilità</u>	<u>Impat to</u>	<u>Ponderazio ne rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>	
Area Controlli Amministrativi	Gestione accertamenti di residenza	Discrezionalità dell'operatore	2	2	4 – Medio Basso	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati	Conferma delle azioni già intraprese	
		Divulgazione dei controlli programmati				Rotazione del personale		
		Non rispetto delle scadenze temporali				Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione delle situazioni da controllare		
						Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto		
	Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore	2	3	6 – Medio Basso	Rotazione del personale		Conferma delle azioni già intraprese
		Alterazione dell'istruttoria				Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo		
						Monitoraggio del rispetto dei tempi		
	Rilascio permessi o autorizzazioni (ZTL, Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...)	Discrezionalità dell'operatore	1	2	2 – Basso	Adozione di criteri omogenei e definiti		Conferma delle azioni già intraprese
		Rispetto dei tempi				Monitoraggio del rispetto dei tempi		
		Il rilascio dei permessi di accesso alla zona ZTL è definito da apposito regolamento.						

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione Cassa economale	istruttoria	Gestione discrezionale delle disponibilità	1	1	1-basso	Verifica di cassa trimestrale e approvazione rendiconto	Conferma delle azioni già intraprese
						Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese	
Servizio Economato - Gestione valori	Gestione Oggetti smarriti	Appropriazione di beni detenuti in custodia	2	2	4- medio basso	Procedimentalizzazione fasi presa in carico	Conferma delle azioni già intraprese
						Trasparenza	
						Procedura formalizzata della custodia dei beni ritrovati attraverso il Regolamento di Contabilità ( locali ad accesso riservato a personale autorizzato, ricevuta di custodia al ritrovante, pubblicazione annuale dei beni ritrovati, disposizioni sulla riconsegna al proprietario o al ritrovante e sulla alienazione e distruzione dello stesso)	
						Verbalizzazione nel registro dei beni consegnati e ricevuta al ritrovatore	

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017 2019</u>
Gestione utenze	gestione utenze	Non rispetto delle norme relative ai costi delle utenze previsti dalla Consip o da altre centrali committenza. Pagamento di utenze di soggetti terzi	2	2	4-Medio basso	<p>utilizzo di Consip (o altre centrali committenza) o procedure che consentano di ottenere almeno le percentuali di ribasso previste dalla legge sui prezzi delle convenzioni stipulate dalla Consip o dalle altre centrali di committenza.</p> <p>Controlli sulle fatture relative alle utenze</p>	Conferma delle azioni già intraprese
Servizio Economato - Gestione valori	Gestione Oggetti smarriti	Appropriazione di beni detenuti in custodia	2	2	4-Medio basso	<p>Procedimentalizzazione fasi presa in carico</p> <p>Trasparenza</p> <p>Procedura formalizzata della custodia dei beni ritrovati attraverso il Regolamento di Contabilità ( locali ad accesso riservato a personale autorizzato, ricevuta di custodia al ritrovante, pubblicazione annuale dei beni ritrovati, disposizioni sulla riconsegna al proprietario o al ritrovante e sulla alienazione e distruzione dello stesso)</p> <p>Verbalizzazione nel registro dei beni consegnati e ricevuta al ritrovatore</p>	Conferma delle azioni già intraprese

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI**

<u>Processo</u>	<u>Macrofase del processo</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Probabilità</u>	<u>Impatto</u>	<u>Ponderazione rischio</u>	<u>Azioni realizzate</u>	<u>Azioni previste nel PTPC 2017-2019</u>
Servizi Informatici: Gestione Banca dati	Gestione banca dati	Diritto di accesso a persone terze non autorizzate	1	4	4- Medio basso	Gestione credenziali per l'accesso (Il Comune di Biella ha in atto una procedura formalizzata per richieste, rilasci e cancellazioni delle credenziali di accesso, che consente altresì la tracciabilità accessi da parte degli amministratori di sistema)	Conferma delle azioni già intraprese
		Utilizzo improprio di dati da parte degli amministratori di sistema				Registrazione degli accessi da parte degli amministratori di sistema	
		Distruzione della banca dati allo scopo di favorire interessi di terzi				Ambiente protetto dalla duplicazione di dati	
Disaster Recovery misura di sicurezza in caso di tentativo di distruzione dei dati							