



Comune

di Boffalora Sopra Ticino

*Provincia di Milano*

# Protocolli operativi

Art. 6 – Piano Anticorruzione

MAPPATURA  
ATTIVITA' A RISCHIO

## SCHEDE INDICATORI DEL RISCHIO

Al fine di valutare quali attività sono a più elevato rischio di corruzione, viene proposta la seguente scheda di valutazione, che tiene conto delle tabelle (allegato 5) del piano proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di funzione pubblica:

1. INDICE DI DISCREZIONALITA'	
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
- No, è del tutto vincolato	1
- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
- E' altamente discrezionale	3

2. INDICE VALUTAZIONE IMPATTO	
<b>Quanto personale è impiegato nel processo?</b>	
- Coinvolge più persone di aree diverse	1
- Sono impiegati più dipendenti della stessa area	2
- E' impiegato un unico dipendente	3

3. INDICE VALUTAZIONE DEL CONTENZIOSO	
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti di enti locali o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>	
- NO	1
- SI	3

4. INDICE VALORE ECONOMICO	
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
- Ha rilevanza esclusivamente interna	1
- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	2
- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	3

### VALUTAZIONE FINALE

- DA 0 A 4 - HA UN BASSO RISCHIO DI CORRUZIONE
- DA 5 A 8 - HA UN MEDIO RISCHIO DI CORRUZIONE
- DA 9 A 12 - HA UN ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE

## ATTIVITA' A RISCHIO

### Area Affari Generali e Servizi alla Persona

ATTIVITA' - PROCESSO		VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI GIA' IN ATTO	ULTERIORI AZIONI PROPOSTE
1	Sceita del contraente in appalti di forniture e servizi	alto	* Lavorare in forma associata prevedendo forme di collaborazione con altri enti. * Approvazione di apposito regolamento per lavori, forniture e servizi in economia	*Creazione di albo fornitori per ogni tipologia di servizio, al fine di assumere il principio della rotazione. *Elaborare progetti gestionali anche per gli affidamenti diretti e prevedere la nomina di commissioni sovracomunali
2	Concessione contributi e sussidi economici	alto	*L'assistente sociale che è il soggetto proponente sottopone la sua proposta al vaglio dell'equipe dell'ASCSP	
3	Gestione immobili/impianti e strutture comunali	basso	*Approvazione apposito regolamento per la disciplina dei beneficiari e relative tariffazioni	*Nel caso di richieste più complesse prevedere la creazione di una Commissione di esperti sovracomunali
4	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	medio	*L'assegnazione è disciplinata da apposita norma regionale	*Nel caso di assegnazione "in deroga" prevedere una duplice valutazione dell'Assistente Sociale e del Servizio Sociale Comunale

### Area Contabile

ATTIVITA' - PROCESSO		VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI GIA' IN ATTO	ULTERIORI AZIONI PROPOSTE
1	Gare e affidamenti - scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi	medio	Standardizzazione delle procedure di gara e sugli affidamenti sotto soglia	Rotazione del personale inserito nelle commissioni di gara – Ricorso a C.U.C.
2	Liquidazione fatture con particolare attenzione alla priorità cronologica ed ai controlli (durc, tracciabilità ecc)	medio	Priorità cronologica rilevabile	
3	Individuazione soggetti morosi, solleciti e attività recupero	medio	Standardizzate le procedure	
4	Ufficio Tributi: accertamenti e conciliazioni - sgravi e rimborsi - risposte a richieste di accertamento con adesione	medio	Standardizzate le procedure	Controlli a campione sulle procedure di sgravio e conciliazione, attraverso sistemi di estrazione informatica casuale

5	Ufficio Tributi: procedimenti di autotutela per l'annullamento di accertamenti	medio		Coinvolgimento di più personale della stessa area
6	Gestione entrate comunali in generale (entrate patrimoniali, cds, sdi, oouu)	basso		Coinvolgimento dell'area contabile con controlli incrociati a campione - rotazione del personale addetto ai controlli
7	Ufficio Personale: procedure concorsuali	medio	Ricorso a commissioni esterne	Procedure standardizzate per l'accesso agli atti
8	Ufficio Personale: controllo rilevazioni presenze dipendenti	basso	Sistemi informatici di rilevazione	Elaborazione di uno standard di controllo informatico casuale
9	Ufficio Personale: controllo utilizzo permessi, congedi, assenze per malattie	basso		Rotazione del personale che effettua i controlli delle dichiarazioni - maggiori controlli sulle dichiarazioni prestate
10	Procedimenti di liquidazione buoni economato	basso	Standardizzate le procedure	
11	Concessione di contributi o vantaggi economici di qualsiasi genere (es. assegni nucleo familiare ai dipendenti, rilascio ticket sostitutivi mensa)	basso		Rotazione del personale che effettua i controlli delle dichiarazioni

### Area Tecnica

ATTIVITA' - PROCESSO		VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI GIA' IN ATTO	ULTERIORI AZIONI PROPOSTE
1	Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture con particolare attenzione alle procedure in "economia"	alto	L'utilizzo di nominativi d'impresa a rotazione presi da un albo fornitori tenuto dall'Ufficio LLPP e/o mediante indagine di mercato con la comparazione di una pluralità di preventivi, da un minimo di tre ad un massimo di nove in relazione all'importo dei lavori posti a base d'asta	Lavoro in equipe
2	Approvazione di variante in corso d'opera di lavori e contabilità dei lavori	alto	Procedura di doppia verifica dei progetti/lavori e doppia sottoscrizione degli elaborati da parte di 2 figure designate dal responsabile area	Pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi
3	Rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione (permessi, S.C.I.A, S.U.A.P. etc.)	alto	Lavoro in equipe con doppia verifica e doppia firma di controllo sugli atti	Metodi di rotazione del personale a rischio con utilizzo di personale di altri comuni
4	Verifiche ed ispezioni di cantiere	medio/alto	Vengono impiegate due figure tecniche e vi è anche un controllo della P.O. che	Metodi di rotazione del personale a rischio con utilizzo di personale di altri comuni

			redige gli atti autoritativi finali	
5	Urbanistica negoziata (piani attuativi e piani particolareggiati)	alto	Dibattito pubblico, aperto alla partecipazione, non dei soli interessati, ma dei cittadini, singoli o associati, retto da un responsabile del procedimento e destinato a concludersi in tempi certi	Metodi di rotazione del personale a rischio con utilizzo di personale di altri comuni
6	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa	alto	Dibattito pubblico, aperto alla partecipazione, non dei soli interessati, ma dei cittadini, singoli o associati, retto da un responsabile del procedimento e destinato a concludersi in tempi certi	Metodi di rotazione del personale a rischio con utilizzo di personale di altri comuni
7	Provvedimenti che hanno effetti autoritativi nei confronti di soggetti che li subiscono direttamente o indirettamente essendo dotati di imperatività e di esecutorietà	medio/alto	Lavoro in equipe con doppia verifica e doppia firma di controllo sugli atti	Metodi di rotazione del personale a rischio con utilizzo di personale di altri comuni
8	Atti amministrativi in genere	basso	Lavoro in equipe	
9	Interventi diretti di manutenzione e ripristino	basso	Lavoro in equipe	
10	Alienazioni patrimoniali	alto	Lavoro in equipe con doppia verifica e doppia firma di controllo sugli atti	Metodi di rotazione del personale a rischio con utilizzo di personale di altri comuni
11	Affidamenti a società partecipate	medio	Indagine di mercato con la comparazione di una pluralità di preventivi	Lavoro in equipe

### Area Polizia Locale

ATTIVITA' - PROCESSO		VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI GIA' IN ATTO	ULTERIORI AZIONI PROPOSTE
1	Riscossione Sanzioni C.d.S. e T.O.S.A.P.	alto	Si sta limitando il pagamento in contanti, facendo utilizzare i bollettini postali o il P.O.S. a disposizione del Comando, eccezion fatta per le infrazioni in cui è previsto il pagamento immediato in strada e per i veicoli con targa straniera. Per la T.O.S.A.P. si consente il pagamento in contanti solo per somme fino a € 10,00	Controllo incrociato tra il Responsabile del Comando e il Responsabile dell'Ufficio Tributi
2	Controlli e verifiche di Polizia Commerciale/Annonaria	medio	Turnazione del personale per quanto riguarda le verifiche presso le attività commerciali ed i pubblici esercizi	Verifica delle azioni svolte e dei provvedimenti presi, da parte del Responsabile del Comando e Responsabile del S.U.A.P.

3	Controlli e sopralluoghi di Polizia Edilizia	basso	Verifica delle segnalazioni pervenute insieme a personale dell'Ufficio Tecnico e risposta congiunta al cittadino ed ovviamente nei casi previsti trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica	Verifica incrociata da parte del Responsabile degli Uffici. Turnazione del personale che effettua i controlli/sopralluoghi
4	Gare, appalti e bandi	medio	Durante la stesura di gare, appalti e bandi, nella commissione ci deve essere almeno una persona di altro Ufficio Comunale. Controllo che tutti gli atti siano pubblicati ai sensi delle normative vigenti in materia di trasparenza	Creazione di una struttura intercomunale, che si occupi di tutta l'amministrazione afferente ad appalti, acquisti, impegni e liquidazioni
5	Pubblica Sicurezza	medio	Turnazione del personale che prepara le licenze, permessi ed autorizzazioni. Gli stessi devono essere poi verificati dal Responsabile e se previsto pubblicati	