



CITTÀ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

REGISTRO DEI RISCHI

**MAPPATURA DEI RISCHI
AZIONI –TEMPI E RESPONSABILITA’**

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – CULTURA E MANIFESTAZIONI CULTURALI:

AREA DI RISCHIO: *Gestione Archivio e Protocollo*

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (1) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Registrazione/ smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo Controlli	Compresenza di almeno 2 persone durante le attività Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Archivio e Protocollo

Livello di rischio Basso (3) = Probabilità (1) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso; Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale Controlli	Regolamento per la gestione del Protocollo Protocollo informatico che consente tracciabilità Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

**AREA DI RISCHIO:
Gestione Procedure elettorali**

Livello di rischio Basso (2) = Probabilità (1) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

Livello di rischio Basso (3) = Probabilità (1) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

Livello di rischio Basso (3) = Probabilità (1) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Intervento di due uffici diversi Monitoraggio dei tempi Preavviso del rigetto istanze Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Intervento Polizia Municipale Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (1) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Rilascio carta identità	Rilascio indebito carta identità per estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<i>Dirigente</i>

**AREA DI RISCHIO:
Gestione Registri Stato Civile**

Livello di rischio Basso (3) = Probabilità (1) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Rilascio certificati	Manipolazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Registri Stato Civile

Livello di rischio Basso (3) = Probabilità (1) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione registri	Falsificazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Contratti

Livello di rischio Basso (3) = Probabilità (1) X Impatto (3)

<u><i>Procedimento attività</i></u>	<u><i>Tipo di rischio</i></u>	<u><i>Azione</i></u>	<u><i>Interventi realizzati</i></u>	<u><i>Interventi da realizzare</i></u>			<u><i>Responsabile attuazione</i></u>
				<u><i>2015</i></u>	<u><i>2016</i></u>	<u><i>2017</i></u>	
Concessioni cimiteriali	Gestione discrezionale delle concessioni	Adozione del Regolamento Trasparenza delle opportunità Controlli	Adozione del Regolamento Ogni anno viene adottato il piano delle concessioni cimiteriali Pubblico avviso per l'apertura della concessione loculi ai viventi Adozione Carta dei Servizi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Contratti

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Stipulazione contratti d'appalto	<p>Mancato controllo irregolarità</p> <p>Mancato DURC e antimafia</p> <p>Occultamento/ manipolazione Documentazione</p> <p>Non rispetto dei tempi</p>	<p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Verifica possesso requisiti</p> <p>Trasparenza</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Contratti

Livello di rischio Basso (3) = Probabilità (1) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato - accesso a parti segrete)	<p>Procedura formalizzata</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio accessi</p> <p>Controlli</p>	<p>Il Comune di Biella ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Ufficio Segreteria

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Affidamento patrocinio legale	Gestione discrezionale dell'affidamento	Avviso formazione graduatoria Comparazione curricula Controlli	Il Comune di Biella pubblica di prassi, già da alcuni anni, l'avviso della formazione della graduatoria ed i curricula Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<i>Dirigente</i>

AREA DI RISCHIO:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Procedimento : Gestione reclami, segnalazioni, informazioni. **Livello del rischio:** non rischio;

Procedimento : Accesso agli atti. **Livello del rischio:** non rischio;

Procedimento : Informazioni ai cittadini Social Network **Livello del rischio:** non rischio;

AREA DI RISCHIO:

Servizio Toponomastica

Procedimento : Attribuzione numero civico **Livello del rischio:** non rischio;

AREA DI RISCHIO:

Gestione archivio e protocollo

Procedimento : Archivio comunale **Livello del rischio:** non rischio

AREA DI RISCHIO:

Servizio Cultura

Procedimento Servizio Museo E Biblioteca **Livello del rischio:** non rischio;

Procedimento Sportello Informagiovani **Livello del rischio:** non rischio;

Procedimento Concessione spazi espositivi **Livello del rischio:** non rischio;

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA:

AREA DI RISCHIO: *Titoli abilitativi all'edificazione*

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</p> <p>Acquisizione pareri soggetti esterni</p> <p>Doppia firma</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>È prevista la firma del responsabile del procedimento e del dirigente del servizio.</p> <p>È stata istituita la Commissione Edilizia per pareri consultivi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

**AREA DI RISCHIO:
Titoli abilitativi all'edificazione**

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Dia e scia (controllo)	<p>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</p> <p>Non controllo o controllo parziale delle pratiche</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Controllo di tutte le pratiche</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Parere soggetti esterni</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>Controlli</p>	<p>Anche se la norma prevede che possa essere realizzato un controllo a campione, il Comune di Biella ,da anni verifica tutte le pratiche .</p> <p>Il regolamento edilizio prevede che la commissione edilizia esamini anche le Dia/ scia per gli interventi più rilevanti</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>

AREA DI RISCHIO:

Titoli abilitativi all'edificazione

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3,00)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Rilascio certificati di agibilità	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Non controllo o controllo parziale delle pratiche</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Doppia firma</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>Controlli</p>	<p>È prevista la firma del responsabile del procedimento e del dirigente del settore</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione abusi edilizi

Livello di rischio Alto (12) = Probabilità (3) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Abusi edilizi	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi</p> <p>Controlli immediati su tutte le segnalazioni</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Monitoraggio rispetto dei tempi</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti</p> <p>Controlli</p>	<p>L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime.</p> <p>Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PM</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazioni e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>

SERVIZIO URBANISTICA:

AREA DI RISCHIO: *Pianificazione urbanistica*

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Varianti piano regolatore	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle pratiche Monitoraggio cause di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto Controlli	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Pianificazione urbanistica

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Doppia firma Soggetti esterni Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle pratiche Monitoraggio cause di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto Controlli	Commissione edilizia e doppia firma Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Pianificazione urbanistica

Livello di rischio Medio Alto (8) = Probabilità (2) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Rilascio certificato urbanistico	Non rispetto delle scadenze temporali Certificazione non veritiere	Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Firma di due soggetti Attività formativa personale coinvolto Controlli	Le procedure già in atto prevedono l'apposizione della firma di due soggetti Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<i>Dirigente</i>

SERVIZIO AMBIENTE

AREA DI RISCHIO: *Autorizzazioni ambientali*

Livello di rischio Medio Alto (8) = Probabilità (2) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Autorizzazioni	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Parere soggetti esterni</p> <p>Firma di due soggetti</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Le procedure già in atto prevedono l'apposizione della firma di due soggetti</p> <p>Acquisizione pareri ARPA/ASL se richiesti</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO

Autorizzazioni ambientali

Livello di rischio Medio Alto (8) = Probabilità (2) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Verifica ambientali	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Parere soggetti esterni</p> <p>Doppia firma</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Le procedure già in atto prevedono l'apposizione della firma di due soggetti</p> <p>Acquisizione parere arpa /asl se richiesti</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – POLITICHE EDUCATIVE:

AREA DI RISCHIO:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Interventi realizzati ante 2015</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Approvazione bando di concorso e /o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	<p>Definire i requisiti di accesso attraverso regolamento</p> <p>Intervento nella stesura del bando di più soggetti</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti di accesso</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Integrare il regolamento prevedendo che il bando venga approvato di concerto con il dirigente del settore interessato all'assunzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	<p>Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.</p> <p>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</p> <p>Controlli</p>	<p>Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti richiesti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata all'atto dell'insediamento della Commissione acquisiti gli elenchi dei candidati</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Integrare il regolamento prevedendo la rotazione dei componenti e il divieto di svolgere attività formative nei confronti di uno o più candidati</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	<p>Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>Il regolamento di assunzione prevede che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dal dirigente del settore affari del personale</p> <p>E' stato modificato il regolamento prevedendo l'intervento di due soggetti diversi: responsabile del procedimento e dirigente del settore affari del personale</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Svolgimento del concorso	Non rispetto procedure / Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni	<p>Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta</p> <p>Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati</p> <p>Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale</p> <p>Pubblicità delle prove orali</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>L'attuale regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo tutte le azioni indicate e che di tutte le operazioni assolte e delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, anche nel valutare i singoli elaborati, è redatto, a cura del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito processo verbale, sottoscritto, da tutti i componenti di Commissione e dal segretario stesso.</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione delle procedure concorsuali</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Commissione concorsi /Dirigente/Responsabile per la prevenzione della corruzione</p>

AREA DI RISCHIO:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabili e attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Definizione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente/ Responsabile per la prevenzione della corruzione

AREA DI RISCHIO:

Mobilità

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Mobilità da altri enti	<p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</p>	<p>Pubblicità dell'avviso</p> <p>Creazione griglie per la valutazione</p> <p>Criteri per la composizione commissione</p> <p>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</p> <p>Controlli</p>	<p>La procedura in atto disciplinata dal regolamento prevede tutte le azioni accanto individuate</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione giuridica del personale

Livello di rischio Basso (2) = Probabilità (1) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<p>Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)</p>	<p>Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p> <p>Coinvolgimento nel procedimento del dirigente di riferimento e del dirigente del settore personale</p> <p>Controlli</p>	<p>Tutti le azioni definite sono già in atto</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p style="text-align: center;">Dirigente</p>

AREA DI RISCHIO:

Trattamento economico e pensionistico del personale

Livello di rischio Basso (2) = Probabilità (1) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure</p> <p>Controlli</p>	<p>Tutte le azioni definite sono già in atto</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione buoni pasto

Livello di rischio Basso (2) = Probabilità (1) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione buoni pasto	Riconoscimenti non dovuti	Procedura informatizzata collegata alla rilevazione presenze Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure Tenuta di apposita contabilità Controlli	Tutte le azioni definite sono già in atto Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (3) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Ammissione al servizio asili nido	<p>Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Non pubblicità dei requisiti richiesti</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio</p> <p>Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste</p> <p>Distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)</p> <p>Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale predeterminata</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Rivedere la procedura in atto al fine di individuare parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste</p> <p>Controlli</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:
Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (3) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Ammissione al servizio Centri Estivi	<p>Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Non pubblicità dei requisiti richiesti</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio</p> <p>Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste</p> <p>Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste</p> <p>Formazione del personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione di procedure e criteri formalizzati e individuazione parametri definiti per la valutazione e delle istanze</p> <p>Trasparenza delle opportunità, delle modalità di accesso al servizio e delle graduatorie</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota retta	Mancanza di controllo /verifiche Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Verifica autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE Controllo a campione sulla base di una percentuale dell'attribuzione fascia di contribuzione Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli accessi Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<i>Dirigente</i>

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (3) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Morosità	<p>Scarso o mancato accertamento</p> <p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Creazione supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</p> <p>Adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli</p> <p>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</p> <p>Controlli</p>	<p>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. Procedura informatizzata e utilizzo del prepagato per i servizi mensa e per la gestione delle morosità</p> <p>Confronto accertamenti incassi</p> <p>Pag. anticipati per Centro Estivo</p> <p>Form. Gener. in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:
Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Procedimento Ammissione al servizio di ristorazione scolastica **Livello del rischio: non rischio;**

Procedimento Ammissione ai servizi scuolabus **Livello del rischio: non rischio;**

AREA DI RISCHIO:
Servizio Istruzione

Procedimento Fornitura gratuita libri di testo studenti scuola elementare **Livello del rischio: non rischio;**

SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI:

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Contributi economici persone in difficoltà	<p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p> <p>Assoggettamento a pressioni</p>	<p>Formalizzazione dei criteri di valutazione</p> <p>Distinzione tra responsabile attività istruttoria e responsabile adozione dell'atto finale</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</p> <p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>L'attuale regolamento Comunale definisce le modalità e i criteri di accesso.</p> <p>L'assistente sociale di riferimento istruisce la pratica e propone all'equipe monoprofessionale la propria proposta, la quale si esprime sull'erogazione del beneficio.</p> <p>L'Ente ha provveduto anche all'adozione della Carta dei Servizi.</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formalizzazione da parte del Dirigente della procedura relativa al parere negativo dell'equipe</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

Livello di rischio Basso (3) = Probabilità (1) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Erogazione assegno di cura -istruttoria pratica	<p>Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p>	<p>Coinvolgimento di più soggetti</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</p> <p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.</p> <p>Controlli</p>	<p>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.</p> <p>Adozione Carta dei Servizi.</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO

Interventi a favore dei minori

Livello di rischio Basso (2) = Probabilità (1) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Inserimenti in comunità	Discrezionalità nella scelta delle strutture	<p>Utilizzo di strutture accreditate verificandone l' idoneità delle stesse al caso trattato e i relativi costi</p> <p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.</p> <p>Controlli</p>	<p>Il Comune di Biella verifica regolarmente idoneità, costi e accreditamento delle strutture</p> <p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO

Interventi a favore dei minori

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Attivazione educativa territoriale su istanza di parte o d'ufficio	<p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</p> <p>Discrezionalità nel rispetto dei tempi procedurali</p>	<p>Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio</p> <p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Controlli</p>	<p>L'attuale regolamento che disciplina i servizi socio assistenziali ha definito la procedura</p> <p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Predisposizione disciplinare e recanti in modo più dettagliato i tempi e le modalità di attuazione degli interventi e le liste di attesa</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO
Interventi a favore dei minori

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Attuazione Incontri protetti	Discrezionalità nella valutazione dei tempi di attivazione Individuazione discrezionale del numero di incontri	Formalizzazione procedure per l'attivazione e la gestione degli stessi Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli	Il Comune di Biella si è dotato di procedure che definiscono le modalità di attivazione e gestione degli incontri Adozione Carta dei Servizi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREE DI RISCHIO

Interventi a favore degli anziani

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Integrazione rette per strutture residenziali e centri diurni	<p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Favorire , attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti</p>	<p>Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio</p> <p>Controllo a campione su base di un percentuale per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>Il Comune di Biella si è dotato di regolamento che disciplina l'accesso ai servizi</p> <p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Predisposizione di procedure per l'attivazione e delle liste d'attesa</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREE DI RISCHIO

Interventi a favore degli anziani

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (3) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Attivazione, su richiesta o d'ufficio, pasti a domicilio	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Direzionalità nel rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Favorire attraverso l'adattamento dei requisiti</p>	<p>Predisposizione procedure per l'attivazione del servizio</p> <p>Monitoraggio rispetto dei tempi</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Predisposizione di procedure per l'attivazione e delle liste di attesa</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREE DI RISCHIO
Interventi a favore degli anziani

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Attivazione su richiesta o d'ufficio del servizio di assistenza domiciliare	Disomogeneità delle valutazioni Direzionalità nel rispetto dei tempi procedurali Favorire attraverso l'adattamento dei requisiti	Predisposizione procedure per l'attivazione del servizio Monitoraggio dei tempi Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Controlli	Predisposizione procedura per l'attivazione delle liste attese Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Applicazione procedure per attivazione delle liste d'attesa Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREE DI RISCHIO

Interventi a favore degli adulti in difficoltà

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Attivazione avvio tirocini	Discrezionalità delle valutazioni Assoggettamento a pressioni esterne	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. Controlli	Adozione Carta dei Servizi Adozione delle procedure che ha previsto l'intervento dell'assistente sociale presieduto dal Coordinatore d'area Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Aggiornamento procedura per l'attivazione e di liste di attesa Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

Livello di rischio Basso (1) = Probabilità (1) X Impatto (1)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Istruttoria Concessione dell'assegno di maternità	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati Reporting controlli	Controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli	La misura è normata da legge regionale e il contributo è erogato dall'INPS Adozione Carta dei servizi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREE DI RISCHIO

Interventi a favore degli adulti in difficoltà

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Attivazione seconda accoglienza	<p>Favoritismi, attraverso l'adattamento dei requisiti in possesso ai requisiti previsti</p> <p>Discrezionalità nel rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Formalizzazione dei criteri di valutazione</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</p> <p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Adozione di linee guida finalizzate all'individuazione dei tempi massimi di permanenza</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:
Interventi a favore dei giovani

Procedimento Sportello Informagiovani

Livello del rischio: non rischio;

SETTORE/SERVIZIO: UFFICIO CASE:

AREA DI RISCHIO: *Assegnazione alloggi edilizia sociale*

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	<p>Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità</p> <p>Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti</p>	<p>Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</p> <p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione</p> <p>Aggiornamento trimestrale delle graduatorie sulla base delle domande pervenute</p> <p>Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Controlli</p>	<p>Il Comune di Biella si è dotato di linee guida in applicazione della normativa regionale.</p> <p>Realizzazione di depliant informativi per pubblicizzare le opportunità di accesso</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI:

AREA DI RISCHIO: *Gestione Tributaria*

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Accertamento evasione tributaria	<p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Scarso o mancato accertamento</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</p> <p>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</p> <p>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Allo stato attuale la gestione dei Tributi è informatizzata e il Comune si è dotato di procedure standardizzate, nonché di procedure informatiche</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Tributaria

Livello di rischio Medio Alto (9)= Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Riscossione coattiva	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	<p>Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso</p> <p>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi</p> <p>Le procedure già in atto presso il Comune di Biella prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertanti e incassi</p> <p>Le procedure già in atto presso il Comune di Biella prevedono il coinvolgimento di più persone</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

**AREA DI RISCHIO:
Gestione Servizio Finanziario**

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale Coinvolgimento di più soggetti Controlli	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti Controllo da parte dei Revisori dei Conti (verifica di cassa trimestrale) Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Finanziario

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, mandati)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	<p>Pagamenti di somme non dovute;</p> <p>Mancato rispetto tempi di pagamento</p> <p>Mancata verifica Equitalia</p> <p>Pagamento di crediti pignorati</p> <p>Controlli</p>	<p>Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale da parte del responsabile ufficio pagamenti</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento</p> <p>Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure di spesa</p> <p>Possibilità da parte dei fornitori, previo accreditamento, di verificare sul sito internet lo stato della procedura di pagamento</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Smaterializzazione degli atti di impegno e liquidazioni e al fine di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni di gestione della spesa</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Patrimonio

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Concessioni in uso beni immobili	Discrezionalità nell' esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne Scarsa trasparenza	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio Controlli	Pubblicazione sul sito internet in "Amministrazione Trasparente" dei beni concessi in locazione Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Adozione di Regolamento per definire i criteri e le procedure Formazione e in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Patrimonio – Locazioni commerciali

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Assegnazione immobili	<p>Discrezionalità nell' esame delle richieste</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p> <p>Scarsa trasparenza</p>	<p>Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità</p> <p>Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Controlli</p>	<p>Il Comune di Biella utilizza la procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:***Gestione Servizio Patrimonio – Locazioni commerciali***

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell' intervento	Attivazione del controllo Monitoraggio sulle segnalazioni Verifiche a campione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Patrimonio – Locazioni commerciali

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (3) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Verifica morosità	<p>Scarso o mancato accertamento</p> <p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</p> <p>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</p> <p>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</p> <p>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</p> <p>Controlli</p>	<p>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.</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (3) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Attivazione sfratti	Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio delle morosità accertate Controlli	Il Comune di Biella ha già attivato un procedura di monitoraggio delle morosità accertate Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Patrimonio – Locazioni abitative

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (3) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Verifica rispetto condizioni contrattuale	<p>Scarso o mancato accertamento</p> <p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</p> <p>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</p> <p>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</p> <p>Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case)</p> <p>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</p> <p>Controlli</p>	<p>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</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Verifica inesistenza a cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Patrimonio – Locazioni abitative

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (3) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Verifica morosità	<p>Scarso o mancato accertamento</p> <p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</p> <p>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</p> <p>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</p> <p>Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case)</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>Controlli</p>	<p>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.</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Verifica inesistenza a cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:
Servizio Economato - Gestione valori

Livello di rischio Basso (1) = Probabilità (1) X Impatto (1)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa trimestrale e approvazione rendiconto Controlli	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Servizio Economato - Gestione valori

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (4) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Oggetti smarriti	Appropriazione di beni detenuti in custodia	Procedimentalizzazione fasi presa in carico Trasparenza Controlli	Verbalizzazione nel registro dei beni consegnati e ricevuta al ritrovatore 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) Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

SERVIZI INFORMATICI:

AREA DI RISCHIO: Gestione Banca Dati

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (1) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione banca dati	<p>Diritto di accesso a persone terze non autorizzate</p> <p>Utilizzo improprio di dati da parte degli amministratori di sistema</p> <p>Distruzione della banca dati allo scopo di favorire interessi di terzi</p>	<p>Gestione credenziali per l'accesso</p> <p>Registrazione degli accessi da parte degli amministratori di sistema</p> <p>Ambiente protetto dalla duplicazione di dati</p> <p>Disaster Recovery</p> <p>Controlli</p>	<p>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</p> <p>Le procedure già prevedono la duplicazione dei dati</p> <p>E' attuata la procedura di disaster recovery quale misura di sicurezza n caso di tentativo di distruzione dei dati</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:

AREA DI RISCHIO:
Viabilità

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Verbali infrazioni al Codice della Strada	<p>Discrezionalità nella gestione</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti</p> <p>Risposte a cittadini per richieste intervento</p>	<p>Monitoraggio e periodico reporting anche su banca - dati con immediata comunicazione dei verbali redatti</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito</p> <p>Procedure formalizzate per la tracciabilità informatica dell'iter del verbale</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili</p> <p>Compresenza di due soggetti</p> <p>Formazione personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Il controllo dei verbali è sottoposto a un controllo da parte di più soggetti (Comandante, Agente diverso dal verbalizzante, Servizio amministrativo)</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Rotazione del personale</p> <p>Formazione e in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Comandante</p>

AREA DI RISCHIO:

Viabilità

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Rilevazione incidenti	<p>Discrezionalità nella gestione</p> <p>Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e di ricostruzione dinamica</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rotazione del personale addetto al rilevamento</p> <p>Adozione di procedura di rilevamento standard con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting del numero dei tempi di evasione dei fascicoli di sinistro stradale</p> <p>Monitoraggio e periodico reporting del numero dei procedimenti che superano i tempi previsti dalle norme e dai regolamenti</p> <p>Adozione attività formativa in materia di anticorruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>La rotazione del personale addetto al rilevamento è una prassi Sono già state adottate le procedure di rilevamento indicate tra le azioni di prevenzione.</p> <p>La formazione degli agenti avviene con cadenza annuale</p> <p>Gli atti sono sottoposti a doppio controllo: (Comandante e Ufficiale)</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazioni e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Comandante

AREA DI RISCHIO:

Attività gestionale del Comando

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione della Centrale Operativa e della videosorveglianza cittadina	<p>Violazione della Privacy</p> <p>Fuga di notizie verso organi di stampa</p> <p>Risposte a cittadini per richieste intervento</p>	<p>Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale interventi e delle richieste di accesso alle banche dati del Comando (Ancitel, Ania, Anagrafe, ecc.)</p> <p>Registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza della centrale operativa</p> <p>Rapporti con la stampa tenuti da un Ufficiale responsabile per la Comunicazione esterna</p> <p>Stesura di un documento inerente le procedure operative e gli interventi indicanti le priorità di chiamata</p> <p>Accesso al personale autorizzato</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Controlli</p>	<p>Le azioni indicate sono fanno già parte della prassi operativa in atto presso il Comune di Biella</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Comandante

**AREA DI RISCHIO:
Area Annonaria**

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Controlli su negozi, pubblici esercizi, mercati	Fidelizzazione degli operatori Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rotazione del personale Compresenza di più soggetti 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 Adozione attività formativa per il personale coinvolto Controlli	La rotazione del personale, la compresenza di più operatori e la valutazione dei verbali da parte del Comandante fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune di Biella Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Formalizzazione delle procedure standard con individuazione delle sanzioni da contestare durante i controlli Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Comandante

AREA DI RISCHIO:

Area Controlli Amministrativi

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Gestione accertamenti di residenza	<p>Discrezionalità dell'operatore</p> <p>Divulgazione dei controlli programmati</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione delle situazioni da controllare</p> <p>Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>La rotazione del personale, l'adozione di procedure standard, il campionamento statistico delle situazioni da controllare e il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune di Biella</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Comandante

AREA DI RISCHIO:

Area Controlli Amministrativi

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore Alterazione dell'istruttoria	Rotazione del personale Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli	La rotazione del personale, le verifiche ad opera di soggetto terzo ed il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune di Biella Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Comandante

AREA DI RISCHIO:

Area Controlli Amministrativi

Livello di rischio Basso (2) = Probabilità (1) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Rilascio permessi o autorizzazioni (ZTL, Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...)	Discrezionalità dell'operatore Rispetto dei tempi	Adozione di criteri omogenei e definiti Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli	Il rilascio dei permessi di accesso alla zona ZTL è definito da apposito regolamento. Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune di Biella Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Comandante

SETTORE SICUREZZA E ATTIVITA' ECONOMICHE:

AREA DI RISCHIO: *Attività economiche*

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Autorizzazione / concessione di posteggi su area mercatale	<p>Non rispetto della Legge Regionale per la predisposizione della graduatoria</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire soggetti terzi</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Adozione di procedure standardizzate</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione di procedura standardizzata</p> <p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Controlli</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Attività economiche

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (4) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
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	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Doppia firma Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Controlli	Adozione Carta dei Servizi Il Comune di Biella ha predisposto una procedura standardizzata ai fini della verifica dei requisiti richiesti Previsione di doppia firma Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Attività economiche

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Scia	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</p> <p>Non controllo o controllo parziale delle pratiche</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi</p> <p>Il Comune di Biella ha predisposto una procedura standardizzata ai fini della verifica dei requisiti richiesti</p> <p>La tracciabilità delle istanze e degli atti è consentita dalle procedure formalizzate e informatizzate in atto</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Attività di Polizia Amministrativa

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Licenze locali di pubblico spettacolo (Circo - Discoteca - Manifestazioni di pubblico spettacolo)	Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Controlli	Adozione Carta dei Servizi 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 Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Attività di Polizia Amministrativa

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Verifica rispetto dei tempi Controlli	Adozione Carta dei Servizi 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 Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Insediamiento Attività Produttive e procedimenti ordinari

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Autorizzazione	Discrezionalità Non rispetto dei tempi Assoggettamento a pressioni esterne	Doppia firma Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli	Adozione Carta dei Servizi Il Comune di Biella ha predisposto una procedura che prevede la firma di due soggetti Commissione di vigilanza per la verifica tecnica Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Attività Repressiva

Livello di rischio Alto (12) = Probabilità (3) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Sospensione e revoca del provvedimento	<p>Disparità di trattamento per agevolare un soggetto</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p> <p>Discrezionalità nell'avvio e nell'entità del provvedimento di revoca</p>	<p>Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure</p> <p>Rispetto dei tempi</p> <p>Controllo incrociato su tutte le segnalazioni provenienti da soggetti privati</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</p> <p>Monitoraggio rispetto dei tempi</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti</p> <p>Controlli</p>	<p>Commissione Abusi Edilizi</p> <p>Il sopralluogo è effettuato dalle Forze di Polizia</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Continuazione interventi già in atto</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Insediamiento Attività Produttive e procedimenti ordinari

Livello di rischio Medio Basso (6) = Probabilità (2) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Collaudi impianti di distribuzione carburante	Discrezionalità Non rispetto delle scadenze	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Controlli	Procedure standardizzate che coinvolgono ARPA e Vigili del Fuoco Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Attività di Polizia Amministrativa

Procedimento : Autorizzazione per occupazioni suolo pubblico (motivazioni varie)

Livello del rischio: non rischio;

SETTORE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE - SPORT

AREA DI RISCHIO: Gestione Servizio Sportivo

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Concessione gestione impianti sportivi non a rilevanza economica	<p>Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Formalizzazione dei criteri e dei requisiti</p> <p>Formazione del personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Revisione del regolamento</p> <p>Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

PROCESSI DA CONSIDERARSI TRASVERSALI PER TUTTI GLI AMBITI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE.

AREA DI RISCHIO: *Appalti di lavori, servizi e forniture*

Livello di rischio Alto (12) = Probabilità (3) X Impatto (4)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Procedure di scelta del contraente	<p>Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari</p> <p>Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi</p> <p>Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi</p> <p>Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Rispetto della previsioni normative</p> <p>Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa</p> <p>Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge</p> <p>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</p> <p>Ricorso a Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Formazione personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Adozione Protocollo di Legalità</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Aggiornamento del Protocollo di Legalità adottato o anno 2015</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

AREA DI RISCHIO:
Appalti di lavori, servizi e forniture

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Rinnovo o proroga del contratto	Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale Assoggettamento a pressioni esterne	Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati Adozione attività formative per il personale Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

**AREA DI RISCHIO:
Appalti di lavori, servizi e forniture**

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Esecuzione del contratto di appalto lavori	Non rispetto scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni	<p>Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)</p> <p>Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti</p> <p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera</p> <p>Adozione attività formative per il personale</p> <p>Controlli</p>	<p>Attuazione delle le azioni previste disciplinate dalla legge</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione e in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Dirigente

**AREA DI RISCHIO:
Appalti di lavori, servizi e forniture**

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi) Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico /archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.lgs. 150/2009 e D.lgs. n. 33/2013 Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Formazione del personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Formazione e in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<p>Scarsa trasparenza</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Mancanza di controllo / verifiche</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze</p> <p>Obbligatoria pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici</p> <p>Carta dei Servizi</p> <p>Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Adozione attività formative per il personale con attenzione prioritaria a coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio</p> <p>Previsione di più validazioni / firme</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione di un nuovo Regolamento che disciplini la materia maniera specifica e puntuale</p> <p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p> <p>Adozione di Carta dei Servizi</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>

AREA DI RISCHIO:

Utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale

Livello di rischio Basso (2) = Probabilità (1) X Impatto (2)

<u><i>Tipo di rischio</i></u>	<u><i>Azione</i></u>	<u><i>Interventi realizzati</i></u>	<u><i>Interventi da realizzare</i></u>			<u><i>Responsabile attuazione</i></u>
			<u><i>2015</i></u>	<u><i>2016</i></u>	<u><i>2017</i></u>	
Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità	Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente

AREA DI RISCHIO:

Gestione dei reclami

Livello di rischio Medio Basso (4) = Probabilità (2) X Impatto (2)

<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<p>Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti</p> <p>Non rispetto di limiti temporali per la risposta</p>	<p>Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami</p> <p>Controlli</p>	<p>Le procedure sono disciplinate nella Carta Generale dei Servizi del Comune di Biella e Carte die Servizi dei singoli Servizi che contengono la modulistica e le modalità per inviare segnalazioni e reclami all'Ente.</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>

AREA DI RISCHIO:

Incarichi e consulenze professionali

Livello di rischio Medio Alto (9) = Probabilità (3) X Impatto (3)

<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<p>Scarsa trasparenza nell'operato</p> <p>Disomogeneità nella valutazione dei requisiti</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi</p> <p>Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti</p>	<p>Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti</p> <p>Previsione di più validazioni / firme per la concessione dell'incarico</p> <p>Definizione dei criteri di valutazione</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico</p> <p>Verifica a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle procedure per l'assegnazione dell'incarico</p> <p>Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente:</p> <p>1) estremi atto di conferimento</p> <p>2) curriculum vitae</p> <p>3) compenso</p> <p>Controlli</p>	<p>Adozione del Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente del Comune di Biella - Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la procedura ed i criteri</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Dirigente</p>	

