



ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	0	1	2	3	4	5
	Nessuna probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile	Altamente probabile
VALORE ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO	0	1	2	3	4	5
	Nessun impatto	Marginale	Minimo	Medio	Alto	Molto alto
INDICE DI RISCHIO (probabilità X impatto)	Da 1 a 4 = BASSO Da 5 a 12 = MEDIO Da 15 a 16 = ALTO Da 20 a 25 = MOLTO ALTO					

1 Processo: procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi ex art 35 e 36 D.lgs 50/2016

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente / Alterazione della concorrenza nelle varie fasi della procedura	Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia	Responsabile del procedimento e dove prevista Commissione di gara	In atto	Modulo per le spese sotto - soglia oppure, dove previsto verbale della Commissione di gara
	Evitare pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza con i periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto	Responsabile del procedimento	In atto	Protocollo di controllo

2 Processo: esecuzione di contratti

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarso controllo nell'esecuzione del contratto	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che bene prevedano le azioni di controllo	Responsabile del procedimento	In atto	Capitolato/richiesta d'offerta dettagliata
	Creazione di supporti operativi e procedure di check-list per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Responsabile del procedimento	In atto	Protocolli di controllo/check-list
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	Gestore del servizio	In atto	Documento di pianificazione dei controlli

3 Processo: selezione/reclutamento del personale

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Carenza di trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Comunicazione di ogni avviso al front-office, sulle bacheche aziendali e pubblicazione sul sito internet della società e tramite link sul sito del Comune di Ancona seguendo le disposizioni e le procedure previste nel regolamento interno per il reclutamento del personale. Vanno evitate le pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza con i periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto	Responsabile del procedimento amministrativo ed Amministratore unico	In atto	Percentuale di avvisi pubblicati che deve essere del 100% e rispetto dei protocolli interni
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva dei criteri di valutazione	Commissione giudicatrice	Definizione nella prima riunione della Commissione giudicatrice	Percentuale di Pre-definizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte che deve essere del 100%
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Controllo di tutte le dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei ed assunti sul possesso dei requisiti	Commissione giudicatrice o amministrazione società	Prima di procedere con il provvedimento di assunzione per i candidati risultati vincitori della selezione ed entro 90 giorni per chi viene dichiarato idoneo	Percentuale dei controlli che deve essere del 100%

4 Processo: Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza	Rispetto di quanto previsto dal regolamento per le spese sotto – soglia e l'affidamento degli incarichi e pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente Evitare pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto	Responsabile del procedimento ed Amministratore unico	In atto	Documento (n. 1 documento per incarico) Conformità che deve corrispondere al 100% dei casi. Rispetto dei protocolli interni.
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni rese tramite curriculum professionale	Controllo di tutte le dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei ed assunti sul possesso dei requisiti professionali e dei titoli dichiarati	Responsabile del procedimento / Commissione esaminatrice	Prima di procedere all'assegnazione dell'incarico di consulenza e collaborazione	Percentuale dei controlli che deve essere del 100%

5 Processo: Erogazione di contributi e benefici economici

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = 4 BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Utilizzo eccessivo delle risorse della società	Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia, applicandola anche all'eventuale erogazione di contributi e benefici economici. Pubblicazione dei contributi e dei benefici economici assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente	Amministratore unico	In atto	Documenti amministrativi/contabili attestanti l'erogazione
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia, applicandola anche all'eventuale erogazione di contributi e benefici economici. Pubblicazione dei contributi e dei benefici economici assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente	Amministratore unico	In atto	Documenti amministrativi/contabili attestanti l'erogazione

6 Processo: Gestione banche dati informatiche

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = 3 BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Violazione della privacy / Data breach	Sensibilizzazione e formazione del personale circa la corretta applicazione del manuale aziendale per la tutela dei dati personali, degli ordini di servizio aventi tale oggetto e delle prescrizioni ivi stabilite.	Titolare del trattamento	In atto	Percentuale di applicazione di quanto contenuto all'interno del Manuale aziendale 100%.

7 Processo: Consultazione di banche dati (videosorveglianza)

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Violazione della privacy / Divulgazione di informazioni riservate	Adozione e rispetto del Manuale aziendale e delle misure tecniche dallo stesso previste.	Titolare del trattamento	In atto	Percentuale di applicazione delle regole e degli ordini di servizio che deve essere del 100%

8 Processo: Rilascio permessi di sosta

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione (sul modulo da presentare da parte del richiedente) della documentazione necessaria per l'emissione del permesso	Responsabile settore sosta	In atto	Documenti presentati
Assegnazione del permesso a non aventi diritto	Controlli a campione (0,25%) sulla documentazione presentata a supporto della richiesta di emissione del permesso di sosta.	Responsabile settore sosta	In atto	Conformità della documentazione (100% dei controlli effettuati)

9 Processo: Gestione parcometri addetti scassetamento area produzione

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Manomissione delle memorie contabili del parcometro (EPROM) ed appropriazione indebita di danaro nel caso di anomalie o guasti alle schede di controllo dei parcometri (CPU)	Controlli e monitoraggi costanti sui guasti e le anomalie sulle memorie contabili dei parcometri e sull'addetto segnalante tale guasto	Responsabile area produzione	In atto	Conformità della documentazione (guasti nella media dichiarata dal costruttore)
	Il personale addetto dovrà seguire la seguente procedura: 1. Segnalazione fotografica 2. inizio operazione di scassetamento che dovrà essere svolta	Responsabile area produzione	In atto	Conformità delle somme di danaro estratte dal parcometro con modem alle risultanze riportate nello scontrino

	<p>necessariamente da due operatori</p> <p>3.riprogrammazione del parcometro</p> <p>4. contazione delle monete</p> <p>5. allegazione del foglio di calcolo del denaro allo scontrino del parcometro.</p> <p>Per i parcometri con modem, l'importo viene visualizzato dagli addetti direttamente dal pc. Pertanto, in caso di anomalie delle CPU il personale addetto controlla la corrispondenza della somma del danaro contenuto nel parcometro alle somma riportata dal modem.</p> <p>Al fine di evitare anomalie della cpu determinati da un esaurimento delle batterie, il personale preposto dovrà procedere ad un controllo almeno bimestrale delle stesse al fine di evitare predetto rischio.</p>			<p>Esecuzione dei controlli al 100%</p>
--	---	--	--	---

10 Processo: Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati ed effettuati dagli agenti	Caposquadra A.d.S.	In atto	Documento Report annuale
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Rotazione tra gli Ausiliari sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo il programma degli itinerari	Caposquadra A.d.S.	In atto	Documento Report itinerari
Assenza di criteri operativi uniformi	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, trasmesse informaticamente sui palmari di servizio e, se necessario, oltre quanto precede, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	Responsabile settore sosta	In atto	Documento Ordine di servizio e verbale di riunione divulgativa

11 Processo: gestione casse parcheggi multipiano

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Appropriazione indebita di denaro	Controlli a campione della cassa	Settore audit interno	In atto	Conformità della documentazione (100% dei controlli effettuati) Conformità delle documentazioni agli O.d.S in materia (100% dei controlli effettuati)
	Controllo con raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle uscite anomale o "forzate" dai parcheggi da parte degli operatori	Responsabile settore sosta e Capo U.O. casse	In atto	verifica del 100% delle motivazioni rese per le aperture anomale delle sbarre di uscita dai parcheggi

12 Processo: gestione pagamenti stipendi e fornitori

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Utilizzo indebito delle risorse della Società	Verifica sulle attività contabili e degli estratti conto bancari e postali	Audit - interno Revisore legale dei conti	Da attuare In atto	Conformità delle documentazioni alle regolamentazioni aziendali e di legge in materia

13 Processo: Controllo del rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 19/2015 da parte degli Ispettori impianti termici

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati ed effettuati dagli ispettori	Responsabile settore impianti termici	In atto	Segnalazione di comportamenti anomali da parte dell'ispettore
Assenza di criteri operativi uniformi	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, trasmesse agli ispettori e divulgate agli stessi in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	Responsabile settore impianti termici	In atto	Conformità delle documentazioni alle regolamentazioni aziendali ed alle leggi in materia

14 Processo: Gestione vendita al front-office dei bollini per gli impianti termici

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Stampa e commercializzazione di bollini contraffatti da parte degli addetti alla vendita	Controlli e monitoraggi costanti sui bollini venduti e sulle giacenze in magazzino	Audit interno	In atto	Conformità della documentazione contabile tra bollini acquistati in tipografia, bollini venduti e quelli in giacenza in ufficio