

ANALISI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI - ENTI PUBBLICI VIGILATI, SOCIETA' PARTECIPATE, ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

Funzioni dal funzionigramma) (desunte)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Gestione partecipazione presso Enti Pubblici vigilati e di diritto privato controllati	Partecipazione pubblica in aziende speciali e consortili ed enti pubblici vigilati per la gestione di servizi	Adozione atti deliberativi di adesione a -azienda speciale/consorzi, di approvazione modifiche statutarie, nomina rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati; erogazione quote di partecipazione, contributi e corrispettivi per servizi erogati	Titolo V del TUEL, Legge 244/2007 (Finanziaria 2008); D.L.112/2008 convertito in L.133/2008; D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012; D.Lgs. 231/2001 smi; Statuti societari e consortili	Tempi variabili entro l'anno in ragione delle singole fattispecie	Amministratori; Dipendenti dell'Ente; Enti partecipati	Collusione con beneficiari di utilità economiche; alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	3	Acquisizione dei bilanci societari e valutazione dei servizi erogati; attuazione del controllo analogo; verifica da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione delle condizioni di conferimento degli incarichi negli organismi	Controlli a campione su atti con il controllo successivo e verifica rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione alla corruzione e illegalità	Dirigente di Settore	Attuata con PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio, ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento
Gestione partecipazione a società di capitale	Partecipazione pubblica in società di capitale per la gestione di servizi	Adozione atti deliberativi di adesione a società/consorzi, di approvazione modifiche statutarie, di cessione quote e/o aumento di capitale; nomina rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati; erogazione quote di partecipazione, contributi e corrispettivi per servizi erogati	Titolo V del TUEL, Legge 244/2007 (Finanziaria 2008); D.L.112/2008 convertito in L.133/2008; D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012; D.Lgs. 231/2001; D.Lgs 175/2016; Statuti societari e consortili	Tempi variabili entro l'anno in ragione delle singole fattispecie	Amministratori; Dipendenti dell'Ente; Enti partecipati	Collusione con beneficiari di utilità economiche; alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	3	Acquisizione dei bilanci societari e valutazione dei servizi erogati; attuazione del controllo; verifica da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione dell'applicazione della normativa in materia e delle condizioni di conferimento degli incarichi negli organismi	Controllo sulla discrezionalità degli atti con predeterminazione puntuale dei criteri e requisiti oggettivi e verifica conformità normativa vigente in materia	Dirigente di Settore	Attuata con PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio, ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento