

# ALLEGATO "B" al PTPC CND Cremona e Crema

## Mappatura dei processi del CND, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

### MODELLO "1"

#### Modello utilizzato per la mappatura dei processi – Area processi istituzionali

##### 1) vigilanza

livello collocazione responsabilità:	Consiglio
struttura riferimento:	Consiglio
reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:	violazione del dovere di vigilanza, mancata esecuzione controlli
misure e controlli attivi:	rispetto delle norme e regolamenti vigenti
misure di prevenzione ulteriori:	nessuna
tempistica:	=0=
responsabile dell'attuazione:	Presidente Consiglio

##### 2) disciplinare

livello collocazione responsabilità:	Presidente Consiglio
struttura riferimento:	Consiglio
reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:	mancata esercizio dell'azione disciplinare
misure e controlli attivi:	aggiornamento circa le norme e regolamenti vigenti
misure di prevenzione ulteriori:	nessuna
tempistica:	=0=
responsabile dell'attuazione:	Presidente Consiglio.

##### 3) Iscrizione praticanti

livello collocazione responsabilità:	Presidente Consiglio
struttura riferimento:	segreteria Consiglio
reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:	alterazione del processo di ricezione ed iscrizione nel relativo registro, al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali od economici
misure e controlli attivi:	rispetto norme e regolamenti vigenti
misure di prevenzione ulteriori:	nessuna
tempistica:	=0=
responsabile dell'attuazione:	Presidente Consiglio.

=====

## MODELLO “2”

### Modello utilizzato per la mappatura dei processi – Area processi strumentali

#### Processi Strumentali

##### 1) reclutamento personale/ assunzione (salvo quanto sopra)

livello collocazione responsabilità:	Consiglio
struttura riferimento:	Consiglio
reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:	alterazione modalità reclutamento per favorire determinati soggetti
misure e controlli attivi:	rispetto delle norme e regolamenti CCNL di comparto
misure di prevenzione ulteriori:	costituzione di commissione di tre membri esterni al CND
tempistica:	mesi 12
responsabile dell'attuazione:	Segretario CND

##### 1a) progressione di carriera del personale (salvo quanto sopra)

livello collocazione responsabilità:	Tesoriere CND,
struttura riferimento:	Consiglio
reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:	alterazione modalità progressione carriera per favorire determinati soggetti
misure e controlli attivi:	rispetto delle norme e regolamenti CCNL di comparto
misure di prevenzione ulteriori:	adozione regolamento per progressione carriera personale CND
tempistica:	mesi 12
responsabile dell'attuazione:	Segretario CND

##### 2) analisi e definizione bisogni per approvvigionamento beni e servizi - affidamento lavori e servizi in economia

livello collocazione responsabilità:	Tesoriere CND
struttura riferimento:	Consiglio
reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:	definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, economicità efficacia
misure e controlli attivi:	applicazione D.Lgs n.163/2006 e del regolamento e definizione dei criteri di partecipazione  programmazione annuale per acquisti beni e servizi
misure di prevenzione ulteriori:	adeguata motivazione in fase di programmazione, predeterminazione di criteri e priorità, utilizzo di convenzioni per servizi standardizzabili
tempistica:	mesi 12
responsabile dell'attuazione:	Tesoriere CND

##### 2a) affidamento lavori e servizi in economia

livello collocazione responsabilità:	Tesoriere CND
--------------------------------------	---------------

<b>struttura riferimento:</b>	Consiglio
<b>reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:</b>	definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, economicità efficacia
<b>misure e controlli attivi:</b>	applicazione D.Lgs n.163/2006 e del regolamento e definizione dei criteri di partecipazione  programmazione annuale per acquisti beni e servizi
<b>misure di prevenzione ulteriori:</b>	consultazioni preliminari tra più operatori; rotazione dei fornitori; utilizzo di check list predeterminate per i criteri e modalità di scelta dei contraenti; sottoscrizione da parte dei coinvolti nella redazione della documentazione di gara di attestazioni circa l'assenza di interesse personale sullo specifico oggetto della gara; previsione d'inserimento in bandi, avvisi e lettere di invito ad offrire e nei contratti di clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante per il caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
<b>tempistica:</b>	mesi 12
<b>responsabile dell'attuazione:</b>	Tesoriere CND

### 3) individuazione della procedura di scelta del contraente - scelta dell'offerta tra quelle presentate

<b>livello collocazione responsabilità:</b>	Segretario e Tesoriere CND
<b>struttura riferimento:</b>	Consiglio
<b>reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:</b>	utilizzo procedura negoziata e dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti per legge, al fine di favorire un'impresa
<b>misure e controlli attivi:</b>	applicazione D.Lgs n.163/2006 e del regolamento e definizione dei criteri di partecipazione
<b>misure di prevenzione ulteriori:</b>	Controllo interno su bandi e capitolati per la verifica di conformità alle tipologie ANAC et rispetto normativa anticorruzione; sottoscrizione da parte dei coinvolti nella redazione della documentazione di gara di attestazioni circa l'assenza di interesse personale sullo specifico oggetto della gara; previsione d'inserimento in bandi, avvisi e lettere di invito ad offrire e nei contratti di clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante per il caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
<b>tempistica:</b>	mesi 12
<b>responsabile dell'attuazione:</b>	Segretario e Tesoriere CND

### 4) definizione dei requisiti di accesso alla gara

<b>livello collocazione responsabilità:</b>	Segretario CND
<b>struttura riferimento:</b>	Consiglio
<b>reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:</b>	definizione requisiti accesso a gara e requisiti tecnico economici concorrenti in modo da ed al fine di favorire un'impresa (es: clausole bandi che prevedano requisiti di qualificazione)
<b>misure e controlli attivi:</b>	applicazione D.Lgs n.163/2006 e del regolamento e definizione dei criteri di partecipazione
<b>misure di prevenzione ulteriori:</b>	Controllo interno su bandi e capitolati per la verifica di conformità alle tipologie ANAC et rispetto normativa anticorruzione;

**tempistica:** mesi 12  
**responsabile dell'attuazione:** Segretario CND

#### 5) conferimento incarichi consulenza e/o collaborazioni e nomine varie

**livello collocazione responsabilità:** Consiglio  
**struttura riferimento:** Segretario CND  
**reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:** conferimenti d'incarichi a soggetti non professionalmente adeguati o che versino in condizioni d'incompatibilità od in conflitto d'interessi  
**misure e controlli attivi:** sottoposizione al Consiglio della proposta di nomina/incarico  
**misure di prevenzione ulteriori:** Acquisizione dagli interessati: di attestazioni volte a dichiarare assenza d'incompatibilità e/o di conflitto d'interessi; dei curricula vitae per analisi di congruità e pertinenza con l'incarico. Pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente circa i soggetti nominati/incaricati. Applicazione ai nominati/incaricati del codice di comportamento CND  
**tempistica:** mesi 12  
**responsabile dell'attuazione:** Segretario CND

#### 6) definizione oggetto e requisiti dell'incarico o della nomina

**livello collocazione responsabilità:** Consiglio  
**struttura riferimento:** Segretario CND  
**reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:** valutazione inappropriata di oggetto e requisiti incarico o della nomina per favorire determinati soggetti  
**misure e controlli attivi:** sottoposizione alla valutazione del Consiglio  
**misure di prevenzione ulteriori:** approntamento regolamento interno per affidamento incarichi e collaborazioni  
**tempistica:** mesi 6  
**responsabile dell'attuazione:** Consiglio

#### 7) iniziative di comunicazione

**livello collocazione responsabilità:** responsabile della comunicazione  
**struttura riferimento:** responsabile della comunicazione  
**reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:** indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali e strumentali CND al fine di favorire in qualunque modo, anche economicamente, soggetti interessati, terzi o meno, diversi dal CND  
**misure e controlli attivi:** verifica preventiva della congruità dell'iniziativa da parte del Consiglio  
**misure di prevenzione ulteriori:** relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione prodotta al Consiglio  
**tempistica:** mesi 6  
**responsabile dell'attuazione:** responsabile della comunicazione

**8) rimborsi spese a membri del Consiglio e personale**

<b>livello collocazione responsabilità:</b>	Tesoriere
<b>struttura riferimento:</b>	Tesoriere
<b>reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:</b>	autorizzazione di spese e/o rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile
<b>misure e controlli attivi:</b>	relazione preventiva al Consiglio
<b>misure di prevenzione ulteriori:</b>	uso di moduli standardizzati per la richiesta; definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso; delibera consigliare preventiva;
<b>tempistica:</b>	mesi 6
<b>responsabile dell'attuazione:</b>	Tesoriere

**9) protocollazione di atti e documenti in entrata ed in uscita**

<b>livello collocazione responsabilità:</b>	Ufficio segreteria/Protocollo
<b>struttura riferimento:</b>	ufficio segreteria
<b>reati/comportamenti concretanti - come da PNA- RISCHIO:</b>	alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND, al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali
<b>misure e controlli attivi:</b>	rispetto delle norme e regolamenti vigenti; scritturazione giornaliera del protocollo
<b>misure di prevenzione ulteriori:</b>	valutazione dell'utilizzo del protocollo informatico con stampa del registro a fine giornata
<b>tempistica:</b>	mesi 12/18
<b>responsabile dell'attuazione:</b>	Segretario CND