

Comune di SANTO STEFANO
LODIGIANO
(Provincia di Lodi)

MAPPATURA DEI PROCESSI
AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITA'

Allegato 1) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023
Approvato con atto di G.C. n. 27 del 29.3.2021

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI/RISORSE UMANE:

AREE A RISCHIO:	GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO / ELETTORALE / ANAGRAFE / STATO CIVILE
	SEGRETERIA / UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI
	CONCORSI / MOBILITA' / GESTIONE PERSONALE
	SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA / ERP
	SERVIZI SCOLASTICI

SETTORE FINANZIARIO:

AREE A RISCHIO:	TRATTAMENTI ECONOMICI PERSONALE
	GESTIONE TRIBUTARIA
	SERVIZIO FINANZIARIO
	SERVIZIO ECONOMATO
	PATRIMONIO / VERIFICA MOROSITA'

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Archivio e Protocollo - scheda di valutazione 34

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Registrazione/smistamento documenti	Omissione registrazione	Registrazione documenti con procedure informatizzate Controllo quotidiano della posta in entrata Controlli	Utilizzo automatismi per acquisizione documenti pervenuti con posta elettronica Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Implementazione degli automatismi</i>	Responsabile titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Archivio e Protocollo - scheda di valutazione 35

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Gestione dell'archivio	Irregolarità nelle operazioni di archiviazione/ sottrazione o occultamento di documenti	Attribuzione di categoria e classe in fase di protocollazione Controlli	Manuale per la gestione del Protocollo Protocollo informatico che consente tracciabilità Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO L:

Gestione dell'Elettorato - scheda di valutazione 44

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</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 consenta la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale elettorale

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Anagrafe/Stato Civile - scheda di valutazione 26

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale d'Anagrafe

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Anagrafe/Stato Civile- scheda di valutazione 27

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Rilascio carta d'identità	Rilascio indebito carta d'identità per l'estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale d'Anagrafe

AREA DI RISCHIO B:

Affari generali - scheda di valutazione 37

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Affidamento patrocínio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO A:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni carriera - scheda di valutazione 1

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</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 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 acquisti gli elenchi dei candidati</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO A:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni carriera - scheda di valutazione 1

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli	Verifica del possesso dei requisiti, sulla base del regolamento effettuata dal responsabile delle Risorse Umane Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO A:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni carriera - scheda di valutazione 1

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Svolgimento del concorso durante le selezioni	Non rispetto procedure / Disomogeneità valutazioni	<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 situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>La procedura concorsuale prevede che tutte le azioni indicate, le operazioni assolte e le determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, anche nel valutare i singoli elaborati, siano redatti a cura del segretario comunale, distintamente per ciascuna seduta, con 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>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Commissione concorsi/Titolare di P.O. /Segretario Comunale.

AREA DI RISCHIO A:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni carriera - scheda di valutazione 1

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Mobilità da altri enti	<p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'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 prevede tutte le azioni accanto individuate</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO A :

Trattamento economico del personale - scheda di valutazione 22

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Gestione incentivi economici (produttività e retribuzioni di risultato)	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire i singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati. Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure Controlli	Tutte le azioni definite sono già in atto Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO F :

Gestione tributaria- scheda di valutazione 17

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</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>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><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p>Responsabile e Titolare di P.O.</p>

AREA DI RISCHIO F :

Gestione tributaria - scheda di valutazione 17

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</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 consenta la tracciabilità degli interventi</p> <p>Procedure già in atto presso il comune prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertanti e incassi</p> <p>Le procedure già in atto presso il comune prevedono il coinvolgimento di più persone</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO F :

Gestione ordinaria delle entrate - scheda di valutazione 15

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</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 dell'Organo di Revisione (verifica di cassa trimestrale) Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO F :

Gestione ordinaria delle spese - scheda di valutazione 16

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, mandati)	Non corretta assunzione delle procedure di pagamento	Pagamento di somme non dovute Mancato rispetto tempi di pagamento Mancate verifiche Controlli	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale da parte del responsabile ufficio Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione su procedure di spesa Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO C :

Erogazioni e sovvenzioni, contributi e sussidi - scheda di valutazione 8

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Istruttoria concessione dell'assegno di maternità	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli	La misura è normata da legge regionale e il contributo dell'INPS Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

SETTORE AREA TECNICA/COMMERCIO/SERVIZI CIMITERIALI:

AREE A RISCHIO:	TITOLI ALL'EDIFICAZIONE
	ABUSI EDILI
	PIANIFICAZIONI URBANISTICHE
	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
	SUOLO PUBBLICO
	ATTIVITA' ECONOMICHE
	ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA /LICENZE
	ATTIVITA' PRODUTTIVE
	PATRIMONIO / CONCESSIONI E LOCAZIONI
	CONTRATTI CIMITERIALI

AREA DI RISCHIO B :

Titoli abilitativi all'edificazione - scheda di valutazione 6

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Permessi di costruire	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 Acquisizione pareri soggetti esterni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Attività formativa personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Titoli abilitativi all'edificazione - scheda di valutazione 6

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Scia (controllo)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non controllo parziale pratiche Non rispetto delle scadenze temporali	Parere soggetti esterni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Titoli abilitativi all'edificazione - scheda di valutazione 6

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni Non controllo parziale pratiche Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO G :

Gestione abusi edilizi - scheda di valutazione 21

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipodi rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni Formazione dei soggetti coinvolti Controlli	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale - scheda di valutazione 23

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Concessione utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità	Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso Controlli	La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali: - per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive e ambientali - per l'uso di beni mobili ed immobili di proprietà comunali Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Attuazione e Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO M :

Pianificazione urbanistica - scheda di valutazione 9

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Variante piano regolatore	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa personale coinvolto Controlli	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO M :

Pianificazione urbanistica attuativa - scheda di valutazione 10

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO M :

Pianificazione urbanistica - scheda di valutazione 9

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Rilascio certificato urbanistico	Certificazioni non veritiere Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Attività formativa personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Autorizzazioni ambientali - scheda di valutazione 7

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto Controlli	Acquisizione pareri ARPA/ASL se richiesti Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO M :

Autorizzazioni ambientali - scheda di valutazione 7

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Verifica ambientale	Disomogeneità delle valutazioni Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Suolo pubblico - scheda di valutazione 23

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore Rispetto dei tempi	Monitoraggio della corretta protocollazione della domanda e della concessione Adozione di criteri omogenei e definiti Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli	Rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il comune Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Provvedimenti dello SUAP - scheda di valutazione 14

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio / rivendita esclusiva di quotidiani)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto scadenze temporali	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Controlli	Sportello SUAP in convenzione con altro comune che svolge l'intera procedura Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP Controlli Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Provvedimenti dello SUAP - scheda di valutazione 14

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Scia	Disomogeneità delle valutazioni Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non controllo o controllo parziale delle pratiche Non rispetto delle scadenze temporali	Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Monitoraggio periodico dei tempi Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze Controlli	Sportello SUAP in convenzione con altro comune che svolge l'intera procedura Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Provvedimenti dello SUAP – Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS - scheda di valutazione 24

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Licenze locali di pubblico spettacolo (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	Sportello SUAP in convenzione con altro comune che svolge l'intera procedura Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP Vigilanza per la verifica tecnica Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Provvedimenti dello SUAP – Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS - scheda di valutazione 24

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</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	Sportello SUAP in convenzione con altro comune che svolge l'intera procedura Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP Vigilanza per la verifica tecnica Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO B :

Provvedimenti dello SUAP - scheda di valutazione 14

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Autorizzazione	Discrezionalità Non rispetto dei tempi Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli	Sportello SUAP in convenzione con altro comune che svolge l'intera procedura Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO C :

Patrimonio – Concessioni immobili - scheda di valutazione 13

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Concessioni in uso beni immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio Controlli	Pubblicazione sul sito Internet in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

AREA DI RISCHIO I :

Contratti cimiteriali - scheda di valutazione 19

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Adozione del Regolamento Trasparenza delle opportunità Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

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

AREE DI RISCHIO:	- APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
	- CONTRATTI
	- INCARICHI E CONSULENZE

AREA DI RISCHIO H :

Affari legali / Contenzioso - scheda di valutazione *II*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore Alterazione dell'istruttoria	Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Segretario Comunale

AREA DI RISCHIO D :

Appalti di lavori, servizi e forniture – Affidi diretti - scheda di valutazione 5

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Procedure di scelta del contraente	Mancanza rotazione del fornitore Mancanza dei requisiti tecnici necessari Assoggettamento a pressioni esterne	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale Ricorso alle piattaforme elettroniche esistenti, regionali o nazionali, per l'espletamento di ordini diretti di acquisto, trattative dirette o adesione a convenzioni. Formazione personale coinvolto 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 e generale per i dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabili Titolari di P.O.

AREA DI RISCHIO D :

Appalti di lavori, servizi e forniture - scheda di valutazione 4

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</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 previsione 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 al Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia</p> <p>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Formazione personale coinvolto</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>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica e generale per i dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge</p> <p>Controlli</p>	<p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p>Responsabili Titolari di P.O.</p>

AREA DI RISCHIO D :

Appalti di lavori, servizi e forniture- scheda di valutazione 4

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Rinnovo e proroga del contratto	<p>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara</p> <p>Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati</p> <p>Adozione attività formative per il personale</p> <p>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente</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>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p>Responsabili Titolari di P.O.</p>

AREA DI RISCHIO D :

Appalti di lavori, servizi e forniture - scheda di valutazione 4

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

AREA DI RISCHIO D :

Appalti di lavori, servizi e forniture - scheda di valutazione 4

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</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 servizi) Controllo 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 l'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	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabili Titolari di P.O.

AREA DI RISCHIO D :

Appalti di lavori, servizi e forniture - scheda di valutazione 4

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/ giuridicamente tutelato – accesso a parti segretate)	Procedura formalizzata Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio accessi Controlli	Il Comune ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura (FOIA) Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabili Titolari di P.O.

AREA DI RISCHIO D :

Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni - scheda di valutazione 38

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Procedure di scelta del contraente	Turbativa d'asta Assoggettamento a pressioni esterne	Dare ampia pubblicità della procedura Acquisire le maggiori informazioni possibili circa il valore di mercato del bene Garantire la più vasta partecipazione di imprese o soggetti incentivando la concorrenza Formazione personale coinvolto 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 e generale per i dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabili Titolari di P.O.

AREA DI RISCHIO E :

Incarichi e consulenze professionali - scheda di valutazione 3

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipodi rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Affidamenti diretti	<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>Definizione dei criteri di valutazione</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti richiesti 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>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p>Responsabili Titolari di P.O.</p>