

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 2018-2020  
Approvato con atto di G.C. n. 1 del 18/01/2018

## 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

<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>
Registrazione/ smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento  Controlli	Compresenza di almeno 2 persone durante le attività  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile titolare di P.O.

## AREA DI RISCHIO L:

### Gestione Archivio e Protocollo

<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>
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	Manuale per la gestione del Protocollo Protocollo informatico che consente tracciabilità Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<u>2018</u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile titolare di P.O.

## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Procedure Elettorali*

<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>
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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale elettorale

## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Anagrafe*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale d'Anagrafe

## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Anagrafe*

<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>
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 consenta la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	<u>2018</u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale d'Anagrafe

## AREA DI RISCHIO L:

### Gestione Anagrafe

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale d'Anagrafe



## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Registri Stato Civile*

<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>
Rilascio certificati	Manipolazione 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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale di Stato Civile

## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Registri Stato Civile*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
Gestione Registri	Falsificazione 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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale di Stato Civile

**AREA DI RISCHIO A:**

*Ufficio Segreteria*

<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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Affidamento patrocínio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<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*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipodi rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
Approvazione bando di concorso e/o di selezione	Previsione e tipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti d'accesso attraverso regolamento  Intervento nella stesura del bando di più soggetti  Monitoraggio situazioni di incompatibilità  Controlli	Il regolamento di assunzione definisce i requisiti d'accesso  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <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*

<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>
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>	<u>2018</u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u> <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*

<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>
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 situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>Verifica del possesso dei requisiti, sulla base del regolamento effettuata dal responsabile delle Risorse Umane</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Responsabile titolare di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

## AREA DI RISCHIO A:

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

<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>
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 assolute 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>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Commissione concorsi/Titolare di P.O. /Segretario Comunale.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

## AREA DI RISCHIO A:

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

<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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali  Monitoraggio situazioni di incompatibilità  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.



## AREA DI RISCHIO A:

### *Mobilità*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipi di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</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>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	Responsabile e Titolare di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

## AREA DI RISCHIO A:

### *Gestione giuridica del personale*

<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>
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione e su specifici istituti	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati.</p> <p>Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p> <p>Coinvolgimento nel procedimento del responsabile di riferimento e del responsabile delle risorse umane</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>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Responsabile e Titolare di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

## AREA DI RISCHIO A :

### *Trattamento economico e pensionistico del personale*

<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>
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale.	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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.

## AREA DI RISCHIO H :

### *Gestione tributaria*

<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>
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>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Responsabile e Titolare di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

## AREA DI RISCHIO H :

### *Gestione tributaria*

<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>
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>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Responsabile e Titolare di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

## AREA DI RISCHIO H :

### *Gestione tributaria*

<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>
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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.

## ***AREA DI RISCHIO H :***

### ***Gestione Servizio Finanziario***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile e Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO H :**

**Servizio Economato – Gestione valori**

<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>
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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Economato Titolare di P.O.



## ***AREA DI RISCHIO D :***

### ***Servizi Segreteria – Erogazioni e sovvenzioni, contributi e sussidi***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <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 C :**

**Titoli abilitativi all'edificazione**

<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>
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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

## ***AREA DI RISCHIO C :***

### ***Titoli abilitativi all'edificazione***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Dia e Scia (controllo)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati  Non controllo parziale pratiche  Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo di tutte le pratiche  Parere soggetti esterni  Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO C :**

**Titoli abilitativi all'edificazione**

<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>
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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

## ***AREA DI RISCHIO E :***

### ***Gestione abusi edilizi***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

## **AREA DI RISCHIO M :**

### ***Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
Ammissione al servizio pre post scuola primaria	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste  Assoggettamento a pressioni esterne	Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste  Formazione del personale coinvolto  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

## **AREA DI RISCHIO M :**

### *Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico*

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini delle definizioni della dote scuola	Mancanza di controllo/verifiche Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Procedura autogestita con tracciabilità dell'accesso Verifica autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE Controlli	Verifica documentazione Controlli	<b><u>2018</u></b> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.



## **AREA DI RISCHIO M :**

### *Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico*

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></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>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</p> <p>Controlli</p>	<p>Il comune adotta controlli puntuali.</p> <p>Il procedimento prevede il coinvolgimento di più soggetti</p> <p>Confronto accertamenti incassi</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	Responsabile Titolare di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

## AREA DI RISCHIO M :

### Assegnazione alloggi edilizia sociale

<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>
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato  Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti  Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Adegua pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche  Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione  Monitoraggio verifica rispetto dei tempi  Controlli	Adegua pubblicizzazione delle opportunità di accesso  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO C :**

*Utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale*

<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>
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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Attuazione e Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO C :**

**Patrimonio – Locazioni commerciali**

<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>
Verifica morosità	<p>Scarso o mancato accertamento</p> <p>Discrezionalità nell'intervenire nel rispetto delle scadenze temporali</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 ed 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 adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p><b><u>2018</u></b></p> <p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p><b><u>2019</u></b></p> <p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p><b><u>2020</u></b></p> <p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p>Responsabile Titolare di P.O.</p>

**AREA DI RISCHIO E :**

**Pianificazione urbanistica**

<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>
Varianti 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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO E :**

**Pianificazione urbanistica**

<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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</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>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO E :**

***Pianificazione urbanistica***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO C :**

**Autorizzazioni ambientali**

<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>
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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.



**AREA DI RISCHIO E :**

**Autorizzazioni ambientali**

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
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>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO C :**

*Suolo pubblico*

<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>
Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore Rispetto dei tempi	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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO G :**

*Attività economiche*

<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>
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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO G :**

*Attività economiche*

<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>
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</p> <p>Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze</p> <p>Controlli</p>	<p>Sportello SUAP in convenzione con altro comune che svolge l'intera procedura</p> <p>Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP</p> <p>Controlli</p>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Responsabile Titolare di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

**AREA DI RISCHIO C :**

**Attività di Polizia Amministrativa**

<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>
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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO C :**

**Attività di Polizia Amministrativa**

<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>
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	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO G :**

***Insediamiento Attività Produttive e procedimenti ordinari***

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></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	<u><b>2018</b></u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u><b>2019</b></u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u><b>2020</b></u> <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

**AREA DI RISCHIO C :**

**Patrimonio – Concessioni immobili**

<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>
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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.



**AREA DI RISCHIO C :**

**Patrimonio – Locazioni commerciali**

<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>
Assegnazione immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne Scarsa trasparenza	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Responsabile Titolare di P.O.
		Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio		<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
Controlli							

**AREA DI RISCHIO C :**

**Patrimonio – Locazioni commerciali**

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazioneLicenze</u></b>
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'esame delle richieste	Attivazione del controllo  Monitoraggio sulle segnalazioni  Verifiche a campione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

## ***AREA DI RISCHIO I :***

### ***Contratti***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
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>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Titolare di P.O.

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:

*Il servizio è in gestione associata in convenzione con il Comune di Corno Giovine (Ufficio Comune)*

AREE A RISCHIO:

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

**AREA DI RISCHIO L :**

**Controlli amministrativi**

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Gestione accertamenti di residenza	Discrezionalità dell'operatore  Divulgazione dei controlli programmati  Non rispetto delle scadenze temporali	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati  Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio – assenso  Personale coinvolto  Controlli	L'adozione di procedure standard e il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<b><u>2018</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2019</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<b><u>2020</u></b>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Segretario Comunale

**AREA DI RISCHIO G :**

**Controlli amministrativi**

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
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>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Segretario Comunale

***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 B :**

**Appalti di lavori, servizi e forniture**

<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>
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>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Responsabili Titolari di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	



**AREA DI RISCHIO B :**

**Appalti di lavori, servizi e forniture**

<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>
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>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Responsabili Titolari di P.O.
				<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	

**AREA DI RISCHIO B :**

**Appalti di lavori, servizi e forniture**

<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>
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	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabili Titolari di P.O.

**AREA DI RISCHIO B :**

**Appalti di lavori, servizi e forniture**

<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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</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>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabili Titolari di P.O.

**AREA DI RISCHIO B :**

**Contratti**

<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>
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso requisiti	<u>2018</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2019</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<u>2020</u>  <i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabili Titolari di P.O.
	Mancato DURC antimafia	Controllo procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Trasparenza				
	Occultamento/ manipolazione documentazione	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto dei tempi	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto Controlli	Controlli				

**AREA DI RISCHIO B :**

**Contratti**

<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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/ giuridicamente tutelato – accesso a parti segrete)	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>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabili Titolari di P.O.

**AREA DI RISCHIO B :**

***Incarichi e consulenze professionali***

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></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><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p>Responsabili Titolari di P.O.</p>