

Comune di Costigliole Saluzzo

(Provincia di Cuneo)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITA’

AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA:

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Registrazione/ smistamento	Accettazioni e 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	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. serv.

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Resp.serv.

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</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 consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.

AREA DI RISCHIO:**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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
			Condivisione procedura tra operatori				
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Monitoraggio dei tempi Preavviso del rigetto istanze Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.

AREA DI RISCHIO:**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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Rilascio carta identità	Rilascio indebito carta identità per estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli Interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Rilascio certificati	Manipolazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.

AREA DI RISCHIO: 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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Gestione registri	Falsificazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Resp. proced.
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Già intraprese	Già intraprese	già intraprese	
			Controlli				

Contratti

<u>Procediment o attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Controllo concomitante Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.

Procedimento
Tipo di rischio
attività

Azione

Interventi da realizzare

**Responsabil
e
attuazione**

**Interventi
realizzati**

2018

2019

2020

**Affidamento patrocinio
legale**

**Gestione arbitraria
dell'affidamento**

Controlli

Formazione
generale in materia
di prevenzione della
corruzione

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Resp. serv.

Controlli

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile Attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Approvazione bando di concorso e /o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti di accesso attraverso regolamentazione Intervento nella stesura del bando di più soggetti Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. serv.

AREA DI RISCHIO:

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

<u>Procediment o 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>	
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	rotazione dei componenti delle stesse. Individuazione Commissari acquisite Informazioni di affidabilità Controlli	La verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata acquisiti gli elenchi dei candidati formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Resp. serv.

AREA DI RISCHIO:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 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>	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso oppure controllo Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già Intraprese	Resp. serv.

AREA DI RISCHIO:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Svolgimento del concorso	Non rispetto procedure / Disomogeneità Delle valutazioni durante le selezioni	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli				Commissione Concorsi/ Responsabile servizio
		Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse					
		Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Pubblicità delle prove orali					
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO:

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

<u>Procedimento</u> <i>Tipo di rischio attività</i>		<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	<p>Approvazione graduatoria finale previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali oppure controllo concomitante</p> <p>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</p> <p style="text-align: center;">Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Responsabile servizio

AREA DI RISCHIO:

Mobilità

<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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
		Pubblicità dell'avviso					
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Scelta commissari Previa verifica Affidabilità in base ad informazioni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile servizio
		Controlli					

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutti le azioni definite sono già in atto				Responsabile Di proced.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
			Controlli				

AREA DI RISCHI:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	Conferma	Conferma	Conferma	Responsabile di Proced.
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	delle azioni	delle azioni	delle azioni	
		Controlli	Controlli	già intraprese	già intraprese	già intraprese	

AREA DI RISCHIO:

Gestione Tributaria

<u>Procediment o attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>attuazione</u>
				<u>Responsabile</u>			
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Accertamento evasione tributaria	Discrezionalità nell'intervenire Scarso o mancato accertamento Non rispetto delle scadenze temporali	Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli					
		Verifica cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche	Formazione generale in materia di	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Responsabile di P.O.
		Attività formativa personale coinvolto	prevenzione della corruzione	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
Controlli	Controlli						

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
				Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
Riscossione coattiva	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi Attività formativa personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli				P.O.

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Finanziario

<u>Procediment o</u> <u>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>	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa periodica	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti				P.O.
		Coinvolgimento di più soggetti	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Finanziario

<u>Procediment o 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>	
			Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale				
		Controlli interni A campione	<p>Publicazione sul sito internet dei tempi di pagamento</p> <p>Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione su procedure di spesa</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni Già Intraprese</p>	P.O.
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, delle mandati)	<p>Non corretta assunzione procedure di pagamento. Pagamenti indebiti.</p> <p>Mancate verifiche</p>		<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>				

AREA DI RISCHIO:**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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa periodica 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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

<u>Procedimento</u> <i>Tipo di rischio</i> <u>attività</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u> <u>realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil</u> <u>e</u> <u>attuazione</u>
			<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Istruttoria Concessione contributi	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati controlli	controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese P.O.

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

<u>Procedimen to</u> <u>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>		
Riconoscimento a persone di sussidi		Coinvolgimento di più soggetti					Responsabile di servizio.	
		Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del						
		Favorire alcuno attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	beneficio Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese		Conferma delle azioni già intraprese
		Discrezionalità nei tempi di gestione	rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		dei procedimenti	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Controlli				
			Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Controlli					

AREA TECNICA

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</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					Responsabile di P.O.
		Resp. proc. Diverso di norma da resp. servizio	Formazione generale in materia di	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
		Acquisizione pareri soggetti esterni	prevenzione della corruzione	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Controlli				
		Attività formativa personale coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO:

Titoli abilitativi all'edificazione

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

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

AREA DI RISCHIO:

Titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procediment o 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>	
Rilascio certificati di Agibilità	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste	Formazione generale in materia di prevenzione	Conferma	Conferma	Conferma	Responsabile di P.O.
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	di integrazione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	della corruzione Controlli	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni Già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

AREA DI RISCHIO:

Gestione abusi edilizi

<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>	
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PM ovvero due tecnici ovvero tecnico e ammre	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già Intraprese	Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni					
	sanzioni	Formazione dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Pianificazione urbanistica

<u>Procediment o 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>	
Varianti piano regolatore	Disomogeneità delle valutazioni	Attività formativa personale coinvolto	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli anche concomitanti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
				Controlli			

AREA DI RISCHIO:
Pianificazione urbanistica

<u>Procediment o 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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

AREA DI RISCHIO:
Pianificazione urbanistica

<u>Procediment o attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Rilascio certificato urbanistico	Non rispetto delle scadenze temporali Certificazione non veritiere	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Attività formativa personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

AREA DI RISCHIO

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni		Acquisizione pareri ARPA/ASL se richiesti				Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Parere soggetti esterni		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli				

AREA DI RISCHIO:
Autorizzazioni ambientali

<u>Procediment o 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>	
Verifica ambientali privati	Disomogeneità delle valutazioni Alterare l'istruttoria per favorire interessi Non rispetto delle scadenze temporali	Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

SERVIZI SOCIO CULTURALE

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

<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>	
Ammissione ai servizio Pre Post orario		Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio					Responsabile di proced.
	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non pubblicità dei requisiti richiesti		Controlli				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Formazione del personale coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

<u>Procediment o 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>	
Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota retta	Mancanza di controllo /verifiche Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Procedura autogestita con tracciabilità dell'accesso					Responsabile Di proced.
		Verifica autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE	Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

<u>Procedimento</u> <u>attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u> <u>realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u> <u>attuazione</u>	
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>		
Morosità		Creazione supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Il Comune adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti.				Responsabile di P.O.	
		Scarso o mancato accertamento	Adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli	Confronto accertamenti incassi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese		Conferma delle azioni già intraprese
		Discrezionalità nell'intervenire		Form. Gener. in materia di prevenzione della corruzione				
		Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Controlli				
		Controlli						

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	Adeguatezza pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Adeguatezza pubblicizzazione delle opportunità di accesso	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già Intraprese	Responsabile di P.O.
		Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli				
	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

AREA DI RISCHIO:

Controlli Amministrativi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>Attuazione</u>
Gestione accertamenti di residenza	Discrezionalità dell'operatore Divulgazione dei controlli programmati Non rispetto delle scadenze temporali	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati	La rotazione del personale, l'adozione di procedure standard, il campionamento				Resp. proced.
		Rotazione del Personale (al momento non possibile)	statistico delle situazioni da controllare e il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO:
Controlli Amministrativi

<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>	
			La rotazione del Personale risulta impossibile stante la limitatissima dotazione organica dell'Ente e l'assoluta infungibilità degli operatori per ciascun settore amministrativo				
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore	Controllo concomitante					Responsabile P.O.
		Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	
		Monitoraggio del rispetto dei tempi					
	Alterazione dell'istruttoria	Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				

allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Anni 2018/2019

**AREA DI RISCHIO:
suolo pubblico**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>	
			<u>Interventi realizzati</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>
Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore Rispetto dei tempi	Adozione di Criteri, prassi omogenei e definiti Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da Prassi e criteri	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intrapres e	Conferma delle azioni Già intraprese	Responsabile P.O.
			Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune				
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
			Controllo concomitante.				
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani) delle	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		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche	Controllo concomitante. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli				Responsabile di servizio
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi					
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Licenze locali di pubblico spettacolo (Circo - Discoteca - 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	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Responsabile di servizio

Anni 2018/2020

AREA DI RISCHIO:

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 e attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica				Responsabile di Servizio
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Verifica rispetto dei tempi	Controlli				
		Controlli					
Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità							Anni 2018/2020

AREA DI RISCHIO:

Insedimento Attività Produttive e procedimenti ordinari

<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>	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				
Autorizzazione	Discrezionalità Non rispetto dei tempi Assogettamento a pressioni esterne	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già Intraprese	Respons. Di servizio

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

AREA DI RISCHIO:

Appalti di lavori, servizi e forniture

		<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil e</u>
	<p>Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari</p> <p>Distorsione del criterio dell'offerta</p> <p>vantaggiosa, per favorire privati interessi</p>				
<u>Tipo di rischio</u>					<u>attuazione</u>
	<p>Rispetto della previsioni 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>procedura negoziata</p> <p>Ricorso a Consip e al Mepa per favorire privati interessi</p>	<p>Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico</p> <p>Regolamento</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente</p>	<p>Conferm a delle azioni già intrapre se</p> <p>Conferm a delle azioni già intrapre se</p>	<p>Responsabile PO</p>
Procedure di scelta del contraente					

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

AREA DI RISCHIO:

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>	
Rinnovo o 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 (da implementare)</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>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</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>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	<p>Conferma delle azioni già intraprese</p>	Responsabile PO

AREA DI RISCHIO:

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>Responsabil e attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</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)					Responsabile PO
		Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Attuazione delle le azioni Previste disciplinate dalla legge	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	Conferma	Conferma	
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	
		Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	Controlli				
		Adozione attività formative per il personale					

AREA DI RISCHIO:
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>Responsabil e attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi) Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Formazione del personale coinvolto Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

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>	
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo Irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso				Responsabile PO
	Mancato DURC e antimafia	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	requisiti				
	Occultamento/ manipolazione Documentazione	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Trasparenza	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non rispetto dei tempi	Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Contratti

<u>Procediment o 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)	Monitoraggio situazioni di incompatibilità controllo accessi Controlli	Il Comune ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già Intraprese	Responsabile PO

AREA DI RISCHIO

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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
			La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali: -	Conferma delle	Conferma delle	Conferma delle
				azioni già intraprese	azioni già intraprese	azioni già intraprese
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	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli			

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Concessioni in uso beni immobili	Discrezionalità nell' esame delle richieste	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità		Formazione in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio			Responsabile PO
	Assoggettamento a pressioni esterne	Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Scarsa trasparenza	Controlli	Controlli		Conferma delle azioni già intraprese		

AREA DI RISCHIO:

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>	
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>		
Assegnazione immobili	Discrezionalità nell' esame delle richieste	Trasparenza attraverso la pubblicità delle Opportunità		Conferma	Conferma	Conferma	Responsabile PO	
			delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese			
		Assogettamento a pressioni esterne	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Scarsa trasparenza	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Controlli				
		Controlli						

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento	Attivazione del controllo	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
		Monitoraggio sulle Segnalazioni					
		Verifiche a campione	Controlli				

AREA DI RISCHIO

Patrimonio – Locazioni commerciali

<u>Procedimento</u> <u>attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u> <u>Realizzati</u> <u>i</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil</u> <u>e</u> <u>attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento Discrezionalità nell'intervenire Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Controlli	Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO

AREA DI RISCHIO:

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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Attivazione sfratti	Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio delle morosità accertate Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni abitative

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil</u> <u>e</u> <u>attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Verifica rispetto condizioni contrattuale	Scarso o mancato accertamento Discrezionalità nell'intervenire Non rispetto delle scadenze temporali	Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli					
		Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
		Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse	Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture				
Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli		Conferma delle azioni già intraprese				
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni abitative

<u>Procedimento</u> <u>attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u> <u>realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u> <u>attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento Discrezionalità nell'intervenire Non rispetto delle scadenze temporali	Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli					Responsabile PO
		Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi Coinvolgimento nella procedura di più soggetti		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Incarichi e consulenze professionali

<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>	
	Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi					PO
	Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti					
Scarsa trasparenza nell'operato	Definizione dei criteri di valutazione					
Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	Controlli				
Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti	Controlli					

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità

