

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	<b>Resp.serv.</b>

**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>	
<b>Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o elenchi allo scopo su supporto informatico</b>	<b>Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi</b>	<b>Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore</b>  <b>Controlli</b>	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	<b>Resp. proced.</b>

**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>	
<b>Rilascio certificati</b>	<b>Manomissione atti</b>	<b>Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli</b>	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	<b>Resp. proced.</b>

**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				
<b>Residenza</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi</b>	<b>Monitoraggio dei tempi</b>  <b>Preavviso del rigetto istanze</b>  <b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni  già intraprese	Conferma delle azioni  Già intraprese	Conferma delle azioni  già intraprese	<b>Resp. proced.</b>



**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	<b>Resp. proced.</b>

**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>	
<b>Rilascio certificati</b>	<b>Manipolazione atti</b>	<b>Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli</b>	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	<b>Resp. proced.</b>

**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>	
<b>Gestione registri</b>	<b>Falsificazione atti</b>	<b>Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli</b>	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Resp. proced.</b>
			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	<b>Resp. proced.</b>

**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>	
<b>Approvazione bando di concorso e /o di selezione</b>	<b>Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati</b>	<b>Definire i requisiti di accesso attraverso regolamentazione</b>  <b>Intervento nella stesura del bando di più soggetti</b>  <b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>  <b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Resp. serv.</b>

## 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>	
<b>Nomina commissione concorso</b>	<b>Scelta dei componenti per favorire interessi particolari</b>	<b>rotazione dei componenti delle stesse.</b>  <b>Individuazione Commissari acquisite Informazioni di affidabilità</b>  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	<b>Resp. serv.</b>

## 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	<p><b>Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso oppure controllo</b></p> <p><b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b></p> <p><b>Controlli</b></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>	<b>Resp. serv.</b>

## 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				<b>Commissione Concorsi/ Responsabile servizio</b>
		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</i> <u>attività</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>	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali oppure controllo concomitante	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma	Conferma	Conferma	<b>Responsabile servizio</b>
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	
		<b>Controlli</b>					

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

## 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>	
<b>Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)</b>	<b>Induzione a derogare su specifici istituti</b>	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				<b>Responsabile Di proced.</b>
		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>	
<b>Gestione economica fiscale e pensionistica del personale</b>	<b>Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli</b>	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	<b>Responsabile di Proced.</b>
		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>	
<b>Accertamento evasione tributaria</b>	<b>Discrezionalità nell'intervenire</b>  <b>Scarso o mancato accertamento</b>  <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>					
		<b>Verifica cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>					
		<b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche</b>	Formazione generale in materia di	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Responsabile di P.O.</b>
		<b>Attività formativa personale coinvolto</b>	prevenzione della corruzione	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
<b>Controlli</b>	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	
<b>Riscossione coattiva</b>	<b>Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi</b>	<b>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</b>  <b>Attività formativa personale coinvolto</b>  <b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli				<b>P.O.</b>

**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>	
<b>Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria)</b>	<b>Non corretta assunzione delle procedure di incasso</b>	<b>Verifica di cassa periodica</b>	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti				<b>P.O.</b>
		<b>Coinvolgimento di più soggetti</b>	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	
		<b>Controlli</b>	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				
		<b>Controlli interni A campione</b>	Publicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				
<b>Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, delle mandati)</b>	<b>Non corretta assunzione procedure di pagamento. Pagamenti indebiti.</b>		Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione su procedure di spesa	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già Intraprese	<b>P.O.</b>
	<b>Mancate verifiche</b>		Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

**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>	
<b>Maneggio denaro</b>	<b>Gestione discrezionale delle disponibilità</b>	<b>Verifica di cassa periodica e approvazione rendiconto</b> <b>Controlli</b>	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	<b>P.O.</b>

## 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	<p>Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati controlli</p> <p>controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo</p> <p>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</p> <p>Controlli</p>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>

## 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					<b>Responsabile di servizio.</b>
		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 rispetto dei tempi		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 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		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					<b>Responsabile di P.O.</b>
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	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	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Controlli				
		Attività formativa personale coinvolto					
	Controlli						

**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>	
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					<b>Responsabile di P.O.</b>
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	<b>Responsabile di P.O.</b>
	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 Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	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	<b>Responsabile di P.O.</b>
	sanzioni Non rispetto delle scadenze temporali	Formazione dei soggetti coinvolti Controlli	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>	
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	<b>Responsabile di P.O.</b>
	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	<b>Responsabile di P.O.</b>

**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>	
<b>Rilascio certificato urbanistico</b>	<b>Non rispetto delle scadenze temporali Certificazione non veritiere</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Attività formativa personale coinvolto Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>

## 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	Parere soggetti esterni					
	l'istruttoria per favorire interessi privati	Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli				



**AREA DI RISCHIO:**  
**Autorizzazioni ambientali**

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

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

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

## 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	<b>Responsabile di P.O.</b>
		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>
<b>Gestione accertamenti di residenza</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore</b>  <b>Divulgazione dei controlli programmati</b>  <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati</b>	La rotazione del personale, l'adozione di procedure standard, il campionamento				<b>Resp. proced.</b>
		<b>Rotazione del Personale (al momento non possibile)</b>	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	
		<b>Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Controlli</b>	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				
<b>Contenzioso</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore</b>	<b>Controllo concomitante</b>					<b>Responsabile P.O.</b>
		<b>Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo</b>		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	
		<b>Monitoraggio del rispetto dei tempi</b>					
	<b>Alterazione dell'istruttoria</b>	<b>Controlli</b>	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	<b>Adozione di Criteri, prassi omogenei e definiti</b>  <b>Monitoraggio del rispetto dei tempi</b>  <b>Controlli</b>	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	<b>Responsabile P.O.</b>
			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				
<b>Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani) delle</b>	<b>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</b>  <b>Non rispetto scadenze temporali</b>	<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>  <b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</b>  <b>Controlli</b>		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile P.O.</b>

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

**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				<b>Responsabile di Servizio</b>
		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							<b>Anni 2018/2020</b>

## 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				
<b>Autorizzazione</b>	<b>Discrezionalità Non rispetto dei tempi Assogettamento a pressioni esterne</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli</b>		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già Intraprese	<b>Respons. Di servizio</b>

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><b>Rispetto della previsioni normative</b></p> <p><b>Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa</b></p> <p><b>Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge</b></p> <p><b>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti</b></p> <p><b>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</b></p> <p><b>procedura negoziata</b></p> <p><b>per favorire privati interessi</b></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><b>Responsabile PO</b></p>

*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><b>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</b></p> <p><b>Assoggettamento a pressioni esterne</b></p>	<p><b>Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara (da implementare)</b></p> <p><b>Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati</b></p> <p><b>Adozione attività formative per il personale</b></p> <p><b>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente</b></p> <p><b>Controlli</b></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>	<b>Responsabile PO</b>

## 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>	
<b>Esecuzione del contratto di appalto lavori</b>	<b>Non rispetto scadenze temporali</b>  Disomogeneità delle valutazioni	<b>Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)</b>					
		<b>Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti</b>	Attuazione delle le azioni Previste disciplinate dalla legge	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	Conferma	Conferma	
		<b>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>
		<b>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera</b>	Controlli				
		<b>Adozione attività formative per il personale</b>					

**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>	
<b>Esecuzione contratti di appalto beni e servizi</b>	<b>Non rispetto scadenze temporali</b>	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	<b>Responsabile PO</b>
	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	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>	
<b>Stipulazione contratti d'appalto</b>	<b>Mancato controllo Irregolarità</b>	<b>Monitoraggio dei tempi</b>	Verifica possesso				<b>Responsabile PO</b>
	<b>Mancato DURC e antimafia</b>	<b>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</b>	requisiti				
	<b>Occultamento/ manipolazione Documentazione</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Trasparenza	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	<b>Non rispetto dei tempi</b>	<b>Attività formativa personale coinvolto</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Controlli</b>	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>	
<b>Conservazione atti gare d'appalto</b>	<b>Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato – accesso a parti segrete)</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità  controllo accessi  Controlli</b>	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	<b>Responsabile PO</b>

## 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
<b>Concessione utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale</b>	<b>Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità</b>	<b>Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso</b>  <b>Controlli</b>	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>	
<b>Concessioni in uso beni immobili</b>	<b>Discrezionalità nell' esame delle richieste</b>	<b>Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità</b>		Formazione in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio			<b>Responsabile PO</b>
	<b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	<b>Scarsa trasparenza</b>	<b>Controlli</b>	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>		
<b>Assegnazione immobili</b>		<b>Trasparenza attraverso la pubblicità delle Opportunità</b>					<b>Responsabile PO</b>	
		<b>Discrezionalità nell' esame delle richieste</b>		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese		
		<b>Assogettamento a pressioni esterne</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Scarsa trasparenza	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>						

**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	<b>Responsabile PO</b>
		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>	
<b>Verifica morosità</b>	<b>Scarso o mancato accertamento</b>  <b>Discrezionalità nell'intervenire</b>  <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</b>  <b>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</b>  <b>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche</b>  <b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>  <b>Controlli</b>	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	<b>Responsabile PO</b>

**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	<b>Responsabile PO</b>

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

## 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					<b>Responsabile PO</b>
		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*

