

COMUNE DI MONGRANDO

(Provincia di Biella)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI –TEMPI E RESPONSABILITA’

**ALLEGATO 1 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020**

## SETTORE AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA :

AREA DI RISCHIO L:

**Gestione Archivio e Protocollo**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile Attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Registrazione/ Smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento	Compresenza di almeno 2 persone durante le attività				<b>P.O.</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	

AREA DI RISCHIO L:

**Gestione Archivio e Protocollo**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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				<b>P.O.</b>
			Protocollo informatico che consente tracciabilità	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

# AREA DI RISCHIO L:

## Gestione Procedure elettorali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi				P.O.
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Controlli	Controlli				

# AREA DI RISCHIO L:

## Gestione Anagrafe

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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	P.O.

AREA DI RISCHIO L:

**Gestione Anagrafe**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Monitoraggio dei tempi  Preavviso del rigetto istanze  Controlli	Procedura informatizzata Che consente la tracciabilità degli interventi				P.O.
			Intervento Polizia Municipale	Conferma delle azioni già	Conferma delle azioni già	Conferma delle azioni Già	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	intraprese	intraprese	intraprese	
			Controlli				

AREA DI RISCHIO L:

**Gestione Anagrafe**

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	
<b>Rilascio carta identità</b>	<b>Rilascio indebito carta identità per estero</b>	<b>Tracciabilità attraverso sistema informatico</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>P.O.</b>



AREA DI RISCHIO L:

**Gestione Registri Stato Civile**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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	P.O.

AREA DI RISCHIO L:

**Gestione Registri Stato Civile**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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  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 I:

## 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>	
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Adozione del Regolamento  Trasparenza delle opportunità  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	P.O.

AREA DI RISCHIO A:

**Ufficio Segreteria**

<b><u>Procedimento</u></b> <b><u>Tipo di rischio</u></b> <b><u>attività</u></b>			<b><u>Azione</u></b>				<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabil</u></b> <b><u>e</u></b> <b><u>attuazione</u></b>
							<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Affidamento patrocinio legale</b>	<b>Gestione arbitraria dell'affidamento</b>	<b>Controlli</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>P.O.</b>
			Controlli							

## AREA DI RISCHIO: A

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

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azioni</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>Approvazione bando di concorso e /o di selezione</b>	<b>Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati</b>	<b>Definire i requisiti di</b>	Il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi definisce i requisiti di accesso				<b>P.O.</b>
		<b>accesso attraverso regolamento</b>					
		<b>Intervento nella stesura del bando di più soggetti</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>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>					
		<b>Controlli</b>	Controlli				

## AREA DI RISCHIO A:

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

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2019</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2019</u></b>	
<b>Nomina commissione concorso</b>	<b>Scelta dei componenti per favorire interessi particolari</b>	<b>Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.</b>	Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti richiesti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata all'atto dell'insediamento della Commissione acquisiti gli elenchi dei candidati	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>
		<b>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</b>					
		<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli				

AREA DI RISCHIO A:

**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	Il regolamento di assunzione prevede che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dal dirigente del settore da cui dipende l'Ufficio Personale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	P.O.
		Monitoraggio situazioni Di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

## AREA DI RISCHIO A:

### **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>Responsabil e attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Svolgimento del delle concorso durante</b>	<b>Non rispetto procedure / Disomogeneità valutazioni le selezioni</b>	<b>Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta</b>	L'attuale regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo tutte le azioni indicate e che di tutte le operazioni assolute e delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, anche nel valutare i singoli elaborati, è redatto, a				<b>Commissione Concorsi/ Responsabile Di P.O.</b>
		<b>Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati</b>	cura del segretario, distintamente per	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale</b>	ciascuna seduta, apposito				
		<b>Pubblicità delle prove orali</b>	processo verbale, sottoscritto, da tutti i componenti di Commissione e dal segretario stesso.				
		<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Controlli</b>	Controlli				



## AREA DI RISCHIO A:

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

<b><u>Procedimento</u></b> <b><u>Tipo di rischio</u></b> <b><u>attività</u></b>		<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi</u></b> <b><u>realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile</u></b> <b><u>attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Approvazione interessi graduatoria</b>	<b>Favorire particolari</b>	<b>Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali</b>	Formazione generale in materia di prevenzione	Conferma	Conferma	Conferma	<b>Responsabile di P.O.</b>
		<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	della corruzione	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni Già Intraprese	
		<b>Controlli</b>	Controlli				

AREA DI RISCHIO A:

**Mobilità**

<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>	
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Pubblicità dell'avviso					Responsabile di PO
		Creazione griglie per la valutazione	La procedura in atto disciplinata dal regolamento prevede tutte le azioni accanto individuate	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma Delle azioni già intraprese	
		Criteri per la composizione commissione					
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Controlli				

## AREA DI RISCHIO A:

### *Gestione giuridica del personale*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil e attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Procedimen ti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione 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				<b>Responsabile di P.O.</b>
		Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni  già intraprese	Conferma delle azioni  già intraprese	Conferma delle azioni  già intraprese	
		Coinvolgimento nel procedimento del responsabile di riferimento e del responsabile del settore personale	Controlli				
		Controlli					

## AREA DI RISCHIO A:

### ***Trattamento economico e pensionistico del personale***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<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				<b>Responsabile di P.O.</b>
			Formazione	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
		Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	generale in materia di prevenzione della corruzione	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Controlli				
		Controlli					

**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>	
<b>Accertamento evasione tributaria</b>	<b>Discrezionalità nell'intervenire</b>	<b>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b>	Allo stato attuale la gestione dei Tributi è informatizzata e il Comune si è dotato di procedure				<b>Responsabile di P.O.</b>
		<b>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>	standardizzate, nonché di procedure	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
	<b>Scarso o mancato accertamento</b>	<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>	informatiche	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Attività formativa personale coinvolto</b>					
		<b>Controlli</b>	Controlli				

# AREA DI RISCHIO H:

## Gestione Tributaria

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Riscossione coattiva	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi		Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi				P.O.
		Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Le procedure già in atto prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi				
		Monitoraggio dei rapporti tra		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		accertamenti e incassi					
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Le procedure già in atto prevedono il coinvolgimento di più persone				
		Attività formativa personale coinvolto					
		Controlli					
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO H:

**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>	
<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 trimestrale</b>	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti				<b>Dirigente</b>
		<b>Coinvolgimento di più soggetti</b>	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa trimestrale)	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 H:

**Gestione Servizio Finanziario**

<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 delle spese (impegni, liquidazioni, delle mandati)	Non corretta assunzione procedure di pagamento		Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale da parte del responsabile ufficio pagamenti				<b>P.O.</b>
		Pagamenti di somme non dovute;	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				
		Mancato rispetto tempi di pagamento	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	
		Mancata verifica Equitalia					
		Pagamento di crediti pignorati					
		Controlli					
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				



AREA DI RISCHIO H:

**Servizio Economato - Gestione valori**

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	
<b>Maneggio denaro</b>	<b>Gestione discrezionale delle disponibilità</b>	<b>Verifica di cassa trimestrale 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 D:  
**Servizio Segreteria**  
**Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi**

<b><u>Procedimento</u></b> <b><u>Tipo di rischio</u></b> <b><u>attività</u></b>		<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi</u></b> <b><u>realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile</u></b> <b><u>attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
Istruttoria Concessione dell'assegno di maternità	Mancanza o scarso controllo sul possesto dei requisiti dichiarati Reporting controlli	Al momento non viene effettuato un controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo	La misura è normata da legge regionale e il contributo è erogato dall'INPS				<b>P.O.</b>
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO M:

**Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi**

<b><u>Procedimen to 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>Riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria</b>	<b>Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</b>	<b>Coinvolgimento di più soggetti</b>					<b>Responsabile di  P.O.</b>
		<b>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</b>	La procedura è disciplinata dal regolamento comunale per il riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
		<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	spesa sanitaria	già	già	già	
	<b>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	intraprese	intraprese	intraprese	
		<b>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</b>	Controlli				
		<b>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.</b>					
		<b>Controlli</b>					



## SETTORE AREA TECNICA

AREA DI RISCHIO C:

**Titoli abilitativi all'edificazione**

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

AREA DI RISCHIO C:

**Titoli abilitativi all'edificazione**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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	Anche se la norma prevede che possa essere realizzato un controllo a campione, il comune al momento non ha attivato tale verifica	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Responsabile di P.O.</b>
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Parere soggetti esterni		già intraprese	già intraprese	già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO C:

**Titoli abilitativi all'edificazione**

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Esplicitazione della Documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</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>Responsabile di P.O.</b>
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	<b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</b>	Controlli				
	Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Controlli</b>					



# AREA DI RISCHIO E:

## 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	L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime.				Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PM	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Formazione dei soggetti Coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO E:  
***Pianificazione urbanistica***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Varianti piano regolatore</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<b>Attività formativa personale coinvolto</b>	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>
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO E:  
***Pianificazione urbanistica***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Piani attuativi</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<b>Soggetti esterni</b>	Formazione generale in materia	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Attività formativa personale coinvolto</b>	di prevenzione della corruzione	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		<b>Controlli</b>	Controlli				

AREA DI RISCHIO E:  
***Pianificazione urbanistica***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Rilascio certificato urbanistico</b>	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b> <b>Certificazione non veritiere</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</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>

## AREA DI RISCHIO C

### **Autorizzazioni ambientali**

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	
<b>Autorizzazioni</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>		Acquisizione Pareri Soprintendenza Beni Ambientali, Commissione Paesaggistica. ARPA/ASL se richiesti				<b>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Alterare</b>	<b>Parere soggetti esterni</b>					
	<b>l'istruttoria per favorire interessi privati</b>	<b>Attività formativa personale coinvolto</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 rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Controlli</b>	Controlli				

AREA DI RISCHIO E:  
**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>	
Verifica ambientali	Disomogeneità delle valutazioni						<b>Responsabile di P.O.</b>
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Parere soggetti esterni	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	Attività formativa personale coinvolto Controlli	Controlli				

## SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALE

# AREA DI RISCHIO M:

## 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>20168</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Ammissione al servizio asili nido		Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al Servizio					Responsabile di P.O.
	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	Distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (responsabile sottoscrittore)	Controlli				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale Predeterminata					
		Controlli					



AREA DI RISCHIO M:

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

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabil e attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	
<b>Ammissione ai servizio Pre Post orario</b>		Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio					<b>Responsabile di P.O.</b>
	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	Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste	Controlli				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Formazione del personale coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO M:

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

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabil e attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota retta</b>	<b>Mancanza di controllo /verifiche  Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</b>	<b>Procedura autogestita con tracciabilità dell'accesso</b>	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli accessi				<b>Responsabile di P.O.</b>
		<b>Verifica autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE</b>	Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Controlli</b>	Controlli				

## AREA DI RISCHIO M:

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

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Morosità</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. Procedura informatizzata e utilizzo del prepagato per i servizi mensa e per la gestione delle morosità	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Scarso o mancato accertamento</b>	<b>Creazione supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b>					
	<b>Discrezionalità nell'intervenire</b>	<b>Adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>					
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</b>	Confronto accertamenti incassi				
		<b>Controlli</b>	Pag. posticipati per Pre post orario  Form. Gener. in materia di prevenzione della corruzione  Controlli				

## AREA DI RISCHIO M:

### Assegnazione alloggi edilizia sociale

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

AREA DI RISCHIO C:  
**Gestione Servizio Sportivo**

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	
<b>Concessione gestione impianti sportivi a rilevanza economica</b>	<b>Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</b>	<b>Formalizzazione dei criteri e dei requisiti</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>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Controlli</b>	Controlli				

## SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

# AREA DI RISCHIO G:

## Viabilità

<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>	
Verbalizzazioni al Codice della Strada		Monitoraggio e periodico reporting anche su banca – dati con immediata comunicazione dei verbali redatti					<b>Responsabile P.O.</b>
	Discrezionalità nella gestione	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	Il controllo dei verbali è sottoposto a un controllo da parte di più soggetti (Comandante, Agente diverso dal verbalizzante, Servizio	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
	Disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito	amministrativo)	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Procedure formalizzate per la tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Risposte a cittadini per richieste intervento	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili					
		Compresenza di due soggetti	Controlli				
		Formazione personale coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO G:

**Commercio**

<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>Controlli su negozi, pubblici esercizi, mercati</b>	<b>Fidelizzazione degli operatori</b>  <b>Assenza di criteri di campionamento</b>  <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<b>Rotazione del personale</b>					<b>Resp. P.O.</b>
		<b>Compresenza di più soggetti</b>	La compresenza di più operatori e la valutazione dei verbali da parte del Comandante 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>Formalizzazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli</b>					
		<b>Monitoraggio delle attività svolte con periodici incontri ed analisi dei singoli fascicoli con il Comandante</b>	Formazione generale in materia  di prevenzione della corruzione				
		<b>Adozione attività formativa per il personale coinvolto</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>					



**Controlli Amministrativi**

<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>Gestione accertamenti di residenza</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore</b>	<b>Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati</b>	La rotazione del personale, l'adozione di procedure standard, il campionamento 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>Resp. P.O.</b>
		<b>Rotazione del personale</b>					
		<b>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione delle situazioni da controllare</b>					
		<b>Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Controlli</b>	Controlli				
	<b>Divulgazione dei controlli programmati</b>						
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>						

AREA DI RISCHIO G:

**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>	
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore  Alterazione dell'istruttoria	Rotazione del personale	La rotazione del personale, le verifiche ad opera di soggetto terzo ed 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>Responsabile P.O.</b>
		Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo					
		Monitoraggio del rispetto dei tempi					
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO C:

***Suolo pubblico***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore  Rispetto dei tempi	Adozione di criteri omogenei e definiti	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da apposito regolamento.				<b><i>Responsabile P.O.</i></b>
		Monitoraggio del rispetto dei tempi	Il monitoraggio dei tempi fa 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	
		Controlli	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>	
<b>Autorizzazione / concessione di posteggi su area mercatale</b>	<b>Non rispetto della Legge Regionale per la predisposizione della graduatoria</b>	<b>Adozione di procedure standardizzate</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 P.O.</b>
	<b>Alterazione dell'istruttoria per favorire soggetti terzi</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>					
	<b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</b>					
		<b>Controlli</b>					

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>	
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani)	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	Il Comune ha implementato una procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Responsabile P.O.</b>
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze		già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Controlli					
			Consultazione libera delle pratiche dal portale.				
			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>	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche</b>	Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Responsabile di P.O.</b>
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</b>		già intraprese	già intraprese	già intraprese	
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	<b>Monitoraggio periodico dei tempi</b>					
	Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze</b>	Consultazione libera delle pratiche dal portale.				
		<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

## AREA DI RISCHIO C:

### Attività di Polizia Amministrativa

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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	Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti					
		Controlli	Consultazione libera delle pratiche dal portale.				
			Commissione di vigilanza per la verifica tecnica				
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

# AREA DI RISCHIO C:

## Attività di Polizia Amministrativa

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	Discrezionalità  Assoggettamento a pressioni esterne		Il Comune ha implementato una procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti				<b>Responsabile di P.O.</b>
		Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Verifica rispetto dei tempi	Consultazione libera delle pratiche dal portale.				
		Controlli	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica				
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				



## AREA DI RISCHIO G:

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

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Autorizzazione</b>	<b>Discrezionalità</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabil e di P.O.</b>
	<b>Non rispetto dei tempi</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</b>					
	<b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Controlli</b>					
			Consultazione libera delle pratiche dal portale. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

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

## AREA DI RISCHIO B:

### Appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Procedure di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto della previsioni normative Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge		Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico			<b>Responsabile PO</b>
	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge	Regolamento	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale Ricorso a Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio			
	Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
	Assoggettamento a pressioni esterne	Formazione personale coinvolto Controlli					

## AREA DI RISCHIO B:

### ***Appalti di lavori, servizi e forniture***

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Rinnovo o proroga del contratto	Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale	Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara					<b>Responsabile PO</b>
		Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Adozione attività formative per il personale	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente					
	Assoggettament o a pressioni esterne	Controlli					

AREA DI RISCHIO B:

**Appalti di lavori, servizi e forniture**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil e attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Esecuzione del contratto di appalto lavori	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)					<b>Responsabile PO</b>
		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 delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)					
		Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	Controlli				
		Adozione attività formative per il personale					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO B:  
**Appalti di lavori, servizi e forniture**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>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)	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>
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico /archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.lgs. 150/2009 e D.lgs. n. 33/2013 Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Formazione del personale coinvolto  Controlli					

## AREA DI RISCHIO B:

### Contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil e attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso requisiti				<b>Responsabile PO</b>
		Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento					
	Mancato DURC e antimafia	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Trasparenza	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Occultamento/manipolazione Documentazione	Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto dei tempi	Controlli	Controlli				

## AREA DI RISCHIO B:

### Contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil e attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato – accesso a parti segrete)	Procedura formalizzata	Il Comune ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		Monitoraggio accessi	Formazione generale in materia di				
		Controlli	prevenzione della corruzione				
			Controlli				



# REA DI RISCHIO C

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

### Tipo di rischio

<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>
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	La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali: - per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive e ambientali - per l'uso di saloni e/o locali comunali	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
		Controlli	Controlli			

## AREA DI RISCHIO C:

### ***Patrimonio - Concessioni immobili***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Concessioni in uso beni immobili</b>	<b>Discrezionalità nell' esame delle richieste</b>	<b>Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità</b>	Pubblicazione sul sito Internet in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"	Formazione e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<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				
	<b>Scarsa trasparenza</b>	<b>Controlli</b>	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			

AREA DI RISCHIO C:

**Patrimonio – Locazioni commerciali**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Assegnazione immobili</b>		Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Il Comune utilizza la procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>
	Discrezionalità nell'esame delle richieste	Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio					
	Assoggettamento 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 C:

**Patrimonio – Locazioni commerciali**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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 C:**

**Patrimonio – Locazioni commerciali**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Verifica morosità</b>		<b>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b>	Il Comune adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli				<b>Responsabile PO</b>
		<b>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>					
	<b>Scarso o mancato accertamento</b>	<b>Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento</b>	avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	<b>Discrezionalità nell'intervenire</b>	<b>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</b>					
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>					

AREA DI RISCHIO C:

**Patrimonio – Locazioni commerciali**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Attivazione sfratti	Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio delle morosità accertate  Controlli	Il Comune ha già attivato un procedura di monitoraggio delle morosità accertate  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 C:

**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>Responsabile 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>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b>	Il Comune adotta				<b>Responsabile PO</b>
		<b>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>	procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</b>	avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture				
		<b>Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse</b>					
		<b>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>					

## AREA DI RISCHIO C:

### ***Patrimonio – Locazioni abitative***

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	
<b>Verifica morosità</b>	<b>Scarso o mancato accertamento</b>	<b>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b>					<b>Responsabile PO</b>
		<b>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>	Il Comune adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture.	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case)</b>					
		<b>Discrezionalità nell'intervenire</b>					
		<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>					
		<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		<b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>					



## AREA DI RISCHIO B:

### ***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					
	Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti					
Scarsa trasparenza nell'operato	Previsione di più validazioni/firme per la concessione dell'incarico					
Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Definizione dei criteri di valutazione	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	Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico	Controlli				
Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso					
	Controlli					