

Comune di MONGRANDO

(Provincia di Biella)

MAPPATURA DEI PROCESSI  
AZIONI –TEMPI E RESPONSABILITA’

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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	Compresenza di almeno 2 persone durante le attività				<b>P.O.</b>
			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 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Gestione sistema informativo di protocollazione</b>	<b>Irregolarità nelle operazioni di protocollazione</b>	<b>Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso;  Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale  Controlli</b>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o 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>P.O.</b>

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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	<b>P.O.</b>

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Residenza</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi</b>	<b>Intervento di due uffici diversi</b>	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi				<b>P.O.</b>
		<b>Monitoraggio dei tempi</b>	Intervento Polizia Municipale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Preavviso del rigetto istanze</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Controlli</b>	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>2016</b></u>	<u><b>2017</b></u>	<u><b>2018</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Rilascio certificati</b>	<b>Manipolazione atti</b>	<b>Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso</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><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>2016</b></u>	<u><b>2017</b></u>	<u><b>2018</b></u>	
<b>Gestione registri</b>	<b>Falsificazione atti</b>	<b>Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso</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 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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

<u>Procedimento</u> <u>Tipo di rischio</u> <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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Affidamento patrocínio 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	P.O.
			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>Azioni</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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 regolamento</b>	Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti di accesso	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>
		<b>Intervento nella stesura del bando di più soggetti</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>					

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<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	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>	acquisiti gli elenchi dei candidati				
		<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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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 cura del segretario,	Conferma	Conferma	Conferma	<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>	distintamente per ciascuna seduta, apposito	già	già	già	
		<b>Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale</b>	processo verbale, sottoscritto, da tutti i componenti di Commissione e dal segretario stesso.	intraprese	intraprese	intraprese	
		<b>Pubblicità delle prove orali</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Controlli				

## AREA DI RISCHIO A:

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

<u>Procedimento</u> <i>Tipo di rischio attività</i>		<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Approvazione interessi graduatoria	Favorire particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma	Conferma	Conferma	<b>Responsabile di P.O.</b>
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	
		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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Mobilità da altri enti</b>		<b>Pubblicità dell'avviso</b>					<b>Responsabile di PO</b>
	<b>Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità</b>	<b>Creazione griglie per la valutazione</b>	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	
		<b>Criteri per la composizione commissione</b>					
		<b>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</b>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Procedime nti concernen ti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)</b>	<b>Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione 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 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*

<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>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					

# 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Accertamento evasione tributaria	Discrezionalità nell'intervenire	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Allo stato attuale la gestione dei Tributi è informatizzata e il Comune si è dotato di procedure standardizzate, nonché di procedure	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Responsabile di P.O.</b>
		Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli					
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		Scarso o mancato accertamento					
		Non rispetto delle scadenze temporali	informatiche	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Attività formativa personale coinvolto	prevenzione della corruzione				
		Controlli	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Riscossione coattiva</b>	<b>Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi</b>		Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi				<b>P.O.</b>
		<b>Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso</b>	Le procedure già in atto presso il Comune di Mongrando prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertanti e	Conferma	Conferma	Conferma	
		<b>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</b>	incassi	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	
		<b>Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure</b>	Le procedure già in atto presso il Comune di Mongrando prevedono il coinvolgimento di più persone				
		<b>Attività formativa personale coinvolto</b>					
		<b>Controlli</b>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti				<b>Responsabile di P.O.</b>
		Coinvolgimento di più soggetti	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	
		Controlli	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, delle mandati)</b>	<b>Non corretta assunzione procedure di pagamento</b>		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>
		<b>Pagamenti di somme non dovute;</b>	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				
		<b>Mancato rispetto tempi di pagamento</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>Mancata verifica Equitalia</b>					
		<b>Pagamento di crediti pignorati</b>					
		<b>Controlli</b>	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>2016</b></u>	<u><b>2017</b></u>	<u><b>2018</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**

**Procedimento**  
**Tipo di rischio**  
**attività**

Istruttoria Concessione  
dell'assegno di maternità

**Mancanza o  
scarso  
controllo sul  
possesso dei  
requisiti  
dichiarati**

**Reporting controlli**

**Azione**

**Al momento non  
viene effettuato un  
ontrollo a campione  
sulla base di una  
percentuale delle  
richieste di contributo**

**Monitoraggio situazioni  
di incompatibilità**

**Monitoraggio verifica  
rispetto dei tempi**

**Controlli**

**Interventi  
realizzati**

La misura è  
normata da legge  
regionale e il  
contributo è  
erogato dall'INPS

Formazione  
generale in  
materia di  
prevenzione della  
corruzione

Controlli

**Interventi da realizzare**

**2016**

**2017**

**2018**

Conferma  
delle azioni  
già  
intraprese

Conferma  
delle azioni  
già  
intraprese

Conferma  
delle azioni  
già  
intraprese

**Responsabile  
attuazione**

***P.O.***

## AREA DI RISCHIO M:

### 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria</b>	<b>Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</b>  <b>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</b>	Coinvolgimento di più soggetti	La procedura è disciplinata dal regolamento comunale per il riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria 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>
		Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio					
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
		Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale					
		Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.					
		Controlli					

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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	Acquisizione pareri soggetti esterni	Formazione generale in materia di	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
	Non rispetto delle scadenze temporali	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Dia e scia (controllo )</b>	<b>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</b>	<b>Controllo di tutte le Pratiche</b>	Anche se la norma prevede che possa essere realizzato un controllo a campione, il Comune di Mongrando, al momento non ha attivato tale verifica.	Conferma	Conferma	Conferma	<b>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Non controllo o controllo parziale delle pratiche</b>	<b>Parere soggetti esterni</b>		delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Controlli</b>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della Documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	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	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Controlli				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Abusi edilizi</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<b>Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi</b>	L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime.				<b>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni</b>	<b>Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni</b>	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	
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Formazione dei soggetti Coinvolti</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Controlli</b>	Controlli				

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

<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>2016</b></u>	<u><b>2017</b></u>	<u><b>2018</b></u>	
<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***

<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>2016</b></u>	<u><b>2017</b></u>	<u><b>2018</b></u>	
<b>Piani attuativi</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<b>Soggetti esterni</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>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Attività formativa personale coinvolto</b>  <b>Controlli</b>					
			Controlli				

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

<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>2016</b></u>	<u><b>2017</b></u>	<u><b>2018</b></u>	

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

## AREA DI RISCHIO C

### Autorizzazioni ambientali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni	Parere soggetti esterni	Acquisizione Pareri Soprintendenza Beni Ambientali, Commissione Paesaggistica. ARPA/ASL se richiesti				Responsabile di P.O.
	Alterare						
	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 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Verifica ambientali</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>						<b>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</b>	<b>Parere soggetti esterni</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>Attività formativa personale coinvolto</b> <b>Controlli</b>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Ammissione al servizio asili nido		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	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>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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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*

<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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli accessi				<b>Responsabile di P.O.</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 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Morosità		<b>Creazione supporti operativi per l'effettuazione degli Accertamenti</b>	Il Comune di Mongrando 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>	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>Discrezionalità nell'intervenire</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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					<b>Responsabile di P.O.</b>
		Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione					
		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	
		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				

**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>2016</b></u>	<u><b>2017</b></u>	<u><b>2018</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Controlli su negozi, pubblici esercizi, mercati	Fidelizzazione degli operatori  Assenza di criteri di campionamento  Disomogeneità delle valutazioni	Rotazione del personale					<b>Resp. P.O.</b>
		Compresenza di più Soggetti	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 di Mongrando	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
		Formalizzazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i Controlli		già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Monitoraggio delle attività svolte con periodici incontri ed analisi dei singoli fascicoli con il Comandante	Formazione generale in materia  di prevenzione della corruzione				
		Adozione attività formativa per il personale coinvolto	Controlli				
		Controlli					

## AREA DI RISCHIO L:

### 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Gestione accertamenti di residenza		Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati	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 di Mongrando				Resp. P.O.
		Rotazione del personale					
	Discrezionalità dell'operatore	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione delle situazioni da controllare					
	Divulgazione dei controlli programmati						
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto					
		Controlli	Controlli				

**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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore	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 di Mongrando	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.
	Alterazione dell'istruttoria	Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo					
		Monitoraggio del rispetto dei tempi					
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

## AREA DI RISCHIO C:

### *Suolo pubblico*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore	Adozione di criteri omogenei e definiti	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da apposito regolamento.				<b>Responsabile P.O.</b>
			Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune di Mongrando	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				
	Rispetto dei tempi	Monitoraggio del rispetto dei tempi					
		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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Autorizzazione / concessione di posteggi su area mercatale	Non rispetto della Legge Regionale per la predisposizione della graduatoria	Adozione di procedure standardizzate	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>
	Alterazione dell'istruttoria per favorire soggetti terzi	Monitoraggio situazioni di incompatibilità  Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
	Assoggettamento a pressioni esterne	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani) delle	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Il Comune di Mongrando 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 P.O.</b>
	Non rispetto	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze		già intraprese	già intraprese	già intraprese	
	scadenze temporali	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Predisposizione di Procedure Standardizzate per il controllo di tutte le Pratiche</b>	Il Comune di Mongrando 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Licenze locali di pubblico spettacolo (Circo – Discoteca – Manifestazioni di pubblico spettacolo)</b>	Discrezionalità  Assoggettamento a pressioni esterne	<b>Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure</b>	Il Comune di Mongrandoo 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>
		<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</b>					
		<b>Controlli</b>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Il Comune di Mongrando 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	Conferma	Conferma	Conferma	<b>Responsabile di P.O.</b>
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni 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*

<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>Autorizzazione</b>	<b>Discrezionalità</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Il Comune di Mongrando 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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	Conferma	
	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	a delle azioni già intraprese	a delle azioni già intraprese	
	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					

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

***Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità***

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Esecuzione del contratto di appalto lavori</b>	<b>Non rispetto scadenze temporali</b>	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					
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	Controlli				
	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi) Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti 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	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	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 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica Possesso Requisiti				<b>Responsabile PO</b>
	Mancato DURC e antimafia	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento					
	Occultamento/manipolazione Documentazione	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Trasparenza	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non rispetto dei tempi	Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di Prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

## AREA DI RISCHIO 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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 di Mongrando 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*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		
				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Concessione utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità	Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso  Controlli	La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali: - per l'assegnazione di contributi comunali a Sostegno delle attività culturali,			Responsabile Attuazione Responsabile di P.O.
			ricreative, sociali, sportive e ambientali - per l'uso di saloni 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			

## AREA DI RISCHIO C:

### *Patrimonio - Concessioni immobili*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi Realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<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	Conferma delle azioni già intraprese			
	<b>Scarsa trasparenza</b>	<b>Controlli</b>	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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Assegnazione immobili</b>		<b>Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità</b>	Il Comune di Mongrando utilizza la				<b>Responsabile PO</b>
	<b>Discrezionalità nell'esame delle richieste</b>	<b>Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio</b>	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>Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	<b>Scarsa trasparenza</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Verifica morosità</b>		<b>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b>					
		<b>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>	Il Comune di Mongrando adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli				
	<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>Responsabile PO</b>
	<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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Attivazione sfratti	Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio delle morosità accertate  Controlli	Il Comune di Mongrando ha già attivato un procedura di monitoraggio delle morosità accertate	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Verifica rispetto condizioni contrattuale</b>	<b>Scarso o mancato accertamento</b>	<b>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b>	Il Comune di Mongrando adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione  Conferma delle azioni già intraprese  Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>
		<b>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>					
		<b>Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi</b>					
		<b>Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse</b>					
		<b>Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche</b>					
	<b>Discrezionalità nell'intervenire</b>	<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>					
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Controlli</b>					

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento  Discrezionalità nell'intervenire  Non rispetto delle scadenze temporali	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti					<b>Responsabile PO</b>
		Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	Il Comune di Mongrando 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	
		Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case)					
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Controlli				
		Controlli					

## 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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</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	<b>Resp.P.O.</b>
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					