

COMUNE DI VENASCA

(PROVINCIA DI CUNEO)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITA'

AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

AREA DI RISCHIO:

Gestione Archivio e Protocollo

<u>Procedimento</u> <u>attività</u>	<u>Tipo di</u> <u>rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u> <u>realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u> <u>attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	

Accettazioni e di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)

Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento

Controlli

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione
Controlli

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Resp. serv.

AREA DI RISCHIO:

Gestione Archivio e Protocollo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2018	2019	2020	
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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp.serv.
			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:

Gestione Procedure elettorali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischi o</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>	
Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi				Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
Richiesta iscritti liste su stampa o elenchi allo scopo	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore	Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.
di favorire soggetti terzi							
Controlli							

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

<u>Procedimento attività</u>	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile <u>attuazione</u>
				2018	2019	2020	

Procedura

informatizzata
che consente la
tracciabilità degli
interventi

Procedura informatica
con tracciabilità
dell'accesso

Manomissione atti

Rilascio certificati

Conferma
delle azioni
Già
intraprese

Conferma
delle azioni
Già
intraprese

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Resp. proced.

prevenzione della
corruzione

Controlli

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

<u>Procedimento</u> <u>attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u> <u>Attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Monitoraggio dei tempi	Condivisione procedura tra operatori	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.
	Controlli	Preavviso del rigetto istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

<u>Procedimento</u> <u>attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u> <u>realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u> <u>attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Rilascio indebito carta identità per estero	Rilascio indebito carta identità per estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.
Rilascio carta identità							

AREA DI RISCHIO:

Gestione Registri Stato Civile

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Rilascio certificati	Manipolazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni intraprese Già intraprese	Conferma delle azioni intraprese Già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.

AREA DI RISCHIO: gestione Registri Stato Civile

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Gestione registri	Falsificazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni Già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Controllo concomitante	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Resp. proced.
		Controlli	Controlli				

Procedimento

Tipo di rischio

attività

Azione

Interventi da realizzare

Responsabile

attuazione

2018

2019

2020

Interventi realizzati

Formazione

Conferma

Conferma

Conferma

Affidamento patrocinio
legale

Gestione arbitraria
dell'affidamento

Controlli

generale in materia
di prevenzione della
corruzione

delle azioni
già
intraprese

delle azioni
già
intraprese

delle azioni
già
intraprese

Resp. serv.

Controlli

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

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

AREA DI RISCHIO:

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

Allegato al Piano di
Prevenzione della
Corruzione e della
trasparenza

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

AREA DI RISCHIO:

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>			<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile Attuazione</u>
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	

Verifica dei requisiti sulla

base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso oppure controllo

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Ammissione dei candidati
Discrezionalità sulla verifica dei requisiti

Conferma delle azioni già intraprese
Conferma delle azioni già intraprese
Conferma delle azioni già intraprese
Resp. serv.

Monitoraggio situazioni di incompatibilità
Controlli

Intraprese

AREA DI RISCHIO:

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

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

AREA DI RISCHIO:

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

<u>Procedimento</u> <small>Tipo di rischio</small> attività	<u>Azione</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u> attuazione
		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Approvazione graduatoria	Approvazione graduatoria finale previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali oppure controllo concomitante	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Responsabile servizio
Favorire interessi particolari	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
Controlli	Controlli	già intraprese	già intraprese	già intraprese	

AREA DI RISCHIO:

Mobilità

<u>Procedimento</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u>
<u>attività</u>			<u>realizzati</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>attuazione</u>

Pubblicità dell'avviso

Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità

Mobilità da altri enti

Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

Scelta commissari
 Previa verifica Affidabilità in base ad informazioni

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Responsabile servizio

Controlli

Controlli

AREA DI RISCHIO:

Gestione giuridica del personale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Procedimenti concernenti lo status, i diritti e i doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutti le azioni definite sono già in atto	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile Di proced.

AREA DI RISCHI:

Trattamento economico e pensionistico del personale

Procedimento <u>attività</u>	Tipo di rischio	Azione	Interventi <u>realizzati</u>	Interventi da realizzare			Responsabile <u>attuazione</u>
				2018	2019	2020	
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Respon sabile di Proced.
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	

AREA DI RISCHIO:

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</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
							<u>attuazione</u>

Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli

Verifica cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione

Monitoraggio periodico

Discrezionalità nell'intervenire

Scarso o mancato accertamento

Non rispetto delle scadenze temporali

dei tempi di evasione delle pratiche

Attività formativa personale coinvolto

Controlli

Formazione generale in materia di prevenzione della

corruzione

Controlli

Conferma delle azioni

Conferma delle azioni

Conferma delle azioni

Responsabile P.O.

AREA DI RISCHIO:

Gestione Tributaria

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

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Finanziario

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

AREA DI RISCHIO:

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	Controlli interni A campione	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
	procedure di pagamento. Pagamenti indebiti.						
	Mancate verifiche		Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Servizio Economato - Gestione valori

<u>Procedimento</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>	
<u>attività</u>							
Maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa periodica e approvazione rendiconto	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle Spese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

Procedimento
Tipo di rischio
attività

Interventi
realizzati

Interventi da realizzare

Responsabile
attuazione

Azione

controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo

Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati

Monitoraggio situazioni di incompatibilità

Istruttoria Concessione
 contributi

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

P.O.

Monitoraggio verifica rispetto dei tempi
Controlli

controlli

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

Procedimen to attività	Tipo di rischio	Azione Coinvolgimento di più soggetti Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare		Responsabile attuazione	
				2018	2019		2020
Riconoscimen to a persone di sussidi	Favorire alcuno attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di servizio.
	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.					
	Controlli						

AREA TECNICA

AREA DI RISCHIO:

Titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procedimento</u> <u>attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u> <u>realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>attuazione</u>

Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati

Dia e scia (controllo) Non controllo o controllo parziale delle pratiche

Non rispetto delle scadenze temporali

Controllo di tutte le Pratiche ovvero resp. proced. Di norma diverso da resp. servizio

Parere soggetti esterni

Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze

Controlli

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Controlli

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Responsabile di P.O.

AREA DI RISCHIO:

Titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile Attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Resp. proc. Diverso di norma da resp. servizio	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	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese		
	Attività formativa personale coinvolto	Attività formativa personale coinvolto	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese		
	Controlli	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	

Esplicitazione della

Disomogeneità delle valutazioni

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

Rilascio certificati di Agibilità

Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze

Controlli

Non rispetto delle scadenze temporali

Controlli

Responsabile di P.O.

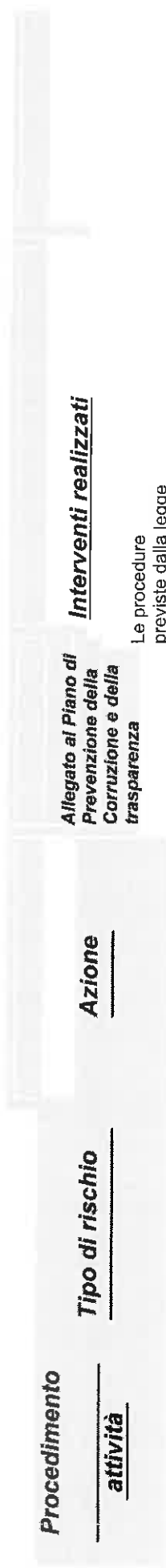
AREA DI RISCHIO:

Gestione abusi edilizi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PM ovvero due tecnici ovvero tecnico e amme	già intraprese	Già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Formazione dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Controlli		

AREA DI RISCHIO:

Pianificazione urbanistica



Procedimento attività

Tipo di rischio

Azione

**Allegato al Piano di
Prevenzione della
Corruzione e della
trasparenza**

Interventi realizzati

Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Disomogeneità delle valutazioni

Attività formativa personale coinvolto

Varianti piano regolatore

Non rispetto delle scadenze temporali

Controlli anche concomitanti

Controlli

AREA DI RISCHIO:

Planificazione urbanistica

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	

Piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni	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	Responsabile di P.O.
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli				

Interventi da realizzare

Responsabile
attuazione

2018 2019 2020

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Conferma
delle azioni
Già
intraprese

**Responsabile di
P.O.**

AREA DI RISCHIO:

Pianificazione urbanistica

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2016	2017	2018	

Monitoraggio verifica rispetto dei tempi
Attività formativa personale coinvolto
Controlli

Non rispetto delle scadenze temporali
Certificazione non veritiere

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione
Controlli

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Responsabile di P.O.

Rilascio certificato urbanistico

AREA DI RISCHIO

Autorizzazioni ambientali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile Attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	

Acquisizione

Disomogeneità delle valutazioni Alterare

Parere soggetti esterni

pareri ARPA/ASL se richiesti

l'istruttoria per favorire interessi privati

Attività formativa personale coinvolto Controlli

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Non rispetto delle scadenze temporali

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Responsabile di P.O.

AREA DI RISCHIO:

Allegato al Piano di
Prevenzione della
Corruzione e della
trasparenza

Autorizzazioni ambientali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		
			<u>Interventi realizzati</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>

Disomogeneità
delle valutazioni

Alterare

l'istruttoria per
favorire interessi

Verifica ambientali privati

Non rispetto delle
scadenze
temporali

Parere soggetti esterni

Attività formativa
personale coinvolto

Controlli

Formazione
generale in
materia di
prevenzione della
corruzione

Controlli

Conferma delle
azioni già
intraprese

Conferma delle
azioni già
intraprese

Conferma delle
azioni già
intraprese



SERVIZI SOCIO CULTURALE

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

<u>Procedimento</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>	
<u>attività</u>	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non pubblicità dei requisiti richiesti	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste		2018	2019	2020
Ammissione ai servizio Pre Post orario	Assoggettamento a pressioni esterne	Formazione del personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese

Responsabile di proced.

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

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

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

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

AREA DI RISCHIO:

Assegnazione alloggi edilizia sociale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	Adeguatezza pubblicazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche				
	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Explicitazione 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				
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità				
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi				
		Controlli				
		Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti				

	Adeguatezza pubblicazione delle opportunità di accesso	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Controlli				

Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa

Monitoraggio situazioni di incompatibilità

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

P.O.

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

AREA DI RISCHIO:

Controlli Amministrativi

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

AREA DI RISCHIO:

Controlli Amministrativi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore	Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo	La rotazione del Personale risulta impossibile stante la limitatissima dotazione organica dell'Ente e l'assoluta infungibilità degli operatori per ciascun settore amministrativo	Conferma	Conferma	Conferma	Responsabile P.O.
	Alterazione dell'istruttoria	Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli		delle azioni già intraprese	delle azioni già intraprese	delle azioni Già intraprese	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controllo concomitante					

**AREA DI RISCHIO:
suolo pubblico**

**Procedimento
attività**

Tipo di rischio

Azione

**Interventi
realizzati Interventi da realizzare Responsabile
attuazione**

2018 **2019** **2020**

Il rilascio dei

permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da Prassi e criteri

Il monitoraggio dei

tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Controlli

Conferma Conferma Conferma

delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese delle azioni **Responsabile P.O.** già intraprese

Adozione di Criteri, prassi omogenei e definiti

Monitoraggio del rispetto dei tempi

Controlli

Occupazione suolo

pubblico, cantieri, etc...

Discrezionalità dell'operatore

Rispetto dei tempi

AREA DI RISCHIO G:

Attività economiche

<u>Procedimento</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		<u>Responsabile</u>
<u>attività</u>				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Attuazione</u>
			Controllo concomitante.			
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
			Controlli			
			Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione			
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani) delle	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.
	scadenze temporali					

AREA DI RISCHIO:

Attività economiche

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

AREA DI RISCHIO:

Attività di Polizia Amministrativa

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2018	2019	2020	
Licenze locali di pubblico spettacolo (Circo - Discoteca - Manifestazioni di pubblico spettacolo)	Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Controlli				Conferma delle azioni già intraprese	
			Commissione di vigilanza per la verifica tecnica Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Attività di Polizia Amministrativa

Procedimento <u>attività</u>	Tipo di rischio	Azione	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		
				2018	2019	2020

Commissione di vigilanza per la verifica tecnica

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Controlli

Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure

Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti

Verifica rispetto dei tempi

Controlli

Conferma delle azioni

Conferma delle azioni

Conferma delle azioni

Responsabile di Servizio

Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante

Discrezionalità

Assoggettamento a pressioni esterne

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità

Anni 2018/2020

AREA DI RISCHIO:

Inseadimento Attività Produttive e procedimenti ordinari

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
		Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli				
	Discrezionalità	Monitoraggio situazioni di incompatibilità				
	Non rispetto dei tempi	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Controlli				
			Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Respons. Di servizio

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

AREA DI RISCHIO:

Appalti di lavori, servizi e forniture

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi da realizzare			Responsabile
			Interventi realizzati	2018	2019	
Rinnovo o proroga del contratto	Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara (da implementare)					
	Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	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	Responsabile PO
Assoggettament o a pressioni esterne	Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati					
	Adozione attività formative per il personale					
	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente					
	Controlli					

AREA DI RISCHIO:

Appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u>	<u>Interventi da realizzare</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Procedure di scelta del contraente	<p>Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa</p> <p>Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari</p> <p>programmazione delle procedure di individuazione del contraente</p> <p>Distorsione del criterio dell'offerta</p> <p>più</p> <p>Rispetto di attività di interessi</p> <p>procedura negoziata</p> <p>per favorire privati interessi</p>	<p>Rispetto della previsioni normative offerte economicamente vantaggiosa</p> <p>delle Commissioni dei criteri di legge</p> <p>Potenziamento della al</p> <p>al fine di evitare il possibile affidamenti diretti o frazionamenti</p> <p>privati della distinzione tra indirizzo politico e gestionale</p> <p>Ricorso a Consip e al Mepa per fornire di servizi per acquisizioni sottosoglia</p>	<p>Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico</p> <p>Regolamento</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente</p>	<p>Confermazione a delle azioni già intraprese</p> <p>Confermazione a delle azioni già intraprese</p>	<p>Responsabile PO</p>

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

AREA DI RISCHIO:

Appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	

Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)

Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti

Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)

Non rispetto scadenze temporali

Esecuzione del contratto di appalto lavori

Disomogeneità delle valutazioni

Procedura formalizzata a per la gestione dell'attività (varianti, richieste

Attuazione delle le azioni Previste disciplinate dalla legge

Formazione

generale in materia di prevenzione della corruzione

Adozione attività formative per il personale

Controlli

subappalti, delle azioni ecc.)
Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Responsabile PO

AREA DI RISCHIO:
Appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	PO
	Disomogeneità delle valutazioni					
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli					
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)					
	Formazione del personale coinvolto					
	Controlli					

AREA DI RISCHIO:

Contratti

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

AREA DI RISCHIO:

Contratti

<u>Procedimento</u> <u>attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u> <u>realizzati</u>			<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile</u> <u>attuazione</u>
			<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	

Il Comune

ha disciplinato

attraverso il regolamento la procedura

Formazione generale in materia di

prevenzione della corruzione

Controlli

Monitoraggio situazioni di incompatibilità

controllo accessi

Controlli

Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto /

giuridicamente tutelato – accesso a parti segretate)

Conservazione atti gare

d'appalto

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Responsabile
PO

AREA DI RISCHIO

Utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>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:	Conferma delle	Conferma delle	Conferma delle
				azioni già intraprese	azioni già intraprese	azioni già intraprese
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
		Controlli	Controlli			

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio - Concessioni immobili

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

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni commerciali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2018	2019	2020	
Assegnazione immobili	Trasparenza attraverso la pubblicità delle Opportunità						Responsabile PO
	Discrezionalità nell'esame delle richieste						
	Assoggettamento a pressioni esterne	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	
	Scarsa trasparenza	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni commerciali

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

AREA DI RISCHIO

Patrimonio – Locazioni commerciali

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

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni commerciali

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Procedimento

attività

Tipo di rischio

Azione

Attivazione sfratti

Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi

Monitoraggio delle morosità accertate
Controlli

Interventi da realizzare

**Interventi
realizzati**

2018

2019

2020

Responsabile

attuazione

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Conferma
delle azioni
già
intraprese

Formazione
generale in materia
di prevenzione della
corruzione

Controlli

**Responsabile
PO**

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni abitative

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

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni abitative

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

AREA DI RISCHIO:

Incarichi e consulenze professionali

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