

**Comune di Busca
(provincia di Cuneo)**

MAPPATURA DEI PROCESSI
AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITÀ

SETTORE AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA:

AREA DI RISCHIO: gestione archivio e protocollo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Registrazione /smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto d'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 dell'appalto	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	controlli				

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>
				2019	2020	2021	
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso	Manuale per la gestione del Protocollo	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo	Protocollo informatico che consente la tracciabilità				
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione procedure elettorali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su un supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	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: 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>
				2019	2020	2021	
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	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: 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>
				2019	2020	2021	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Monitoraggio dei tempi	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Preavviso del rigetto delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione anagrafe

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Rilascio carta d'identità	Rilascio indebito carta identità per estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	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: 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>
				2019	2020	2021	
Rilascio certificati	Manipolazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	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: 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>
				2019	2020	2021	
Gestione registri	Falsificazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	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				

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>
				2019	2020	2021	
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Controllo a campione, segregazione funzioni	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	Controlli				

<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>
				2019	2020	2021	
Affidamento patrocinio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Segregazione funzioni tra più responsabili	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				

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>
				2019	2020	2021	
Approvazione bando di concorso e/o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti di accesso attraverso regolamentazione	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.
		Intervento nella stesura del bando di più soggetti	Controlli				
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		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>
				2019	2020	2021	
Nomina commissione concorso	scelta dei componenti per favorire interessi particolari	rotazione dei componenti delle stesse	La verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione, verifica incompatibilità	Acquisiti gli elenchi dei candidati				
		Controlli	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>
				2019	2020	2021	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione	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.
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		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>
				2019	2020	2021	
Svolgimento del concorso delle valutazioni	Non rispetto procedure/ disomogeneità 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 di P.O.
		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 attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali oppure controllo concomitante da parte del controllo interno	Formazione generale in materia di prevenzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli				

		Controlli			
--	--	-----------	--	--	--

AREA DI RISCHIO: *mobilità*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità dell'avviso	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.
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione					
		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>
				2019	2020	2021	
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare alle prospettive dell'Amministrazione su specifici istituti	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 già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			controlli				

AREA DI RISCHI: *trattamento economico e pensionistico del personale*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
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 già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHI: *trattamento economico e pensionistico del personale*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
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 già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione tributaria

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2019	2020	2021	
Accertamento evasione tributaria	Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di sistemi operativi efficaci non discrezionali per l'effettuazione degli accertamenti	Formazione generale di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Scarso o mancato accertamento	Verifica cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Controlli				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche					

		Attività formativa personale coinvolto			
		controlli			

AREA DI RISCHIO: gestione tributaria

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Riscossione coattiva	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	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.
		Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
		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>Responsabil e attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/riscossioni , rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzion e delle procedure d'incasso	Verifica di cassa periodica	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei settori competenti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente
		Coinvolgimento di più soggetti con segregazione funzione	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa)				
		Controlli	Formazione generale in				

			materia di prevenzione e 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>
				2019	2020	2021	
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni)	Non corretta assunzione procedure di pagamento	Pagamenti di somme non dovute	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale; segregazione funzioni	Conferma delle azioni intraprese	Conferma delle azioni intraprese	Conferma delle azioni intraprese	P.O.
		Mancato rispetto tempi di pagamento	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				

		Mancata verifica Equitalia	Verifica campione da parte dell'Organo di Revisione su procedure di spesa		
		Pagamento di crediti pignorati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
		Controlli	Controlli		

AREA DI RISCHIO: servizio economato – gestione valori

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
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

<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>
				2019	2020	2021	
Istruttoria concessione contributi	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Al momento viene effettuato un controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	responsabile
	Controlli	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli				
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

<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>
				2019	2020	2021	
Riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Coinvolgimento a più soggetti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	responsabile
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Controlli				

		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: 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>
				2019	2020	2021	
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione; segregazione funzioni	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	Acquisizione pareri soggetti esterni	Controlli				

	scadenze temporali				
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze			
		Attività formativa personale coinvolto			
		Controlli			

AREA DI RISCHIO: titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Dia e scia (controllo)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Controllo di tutte le pratiche	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 controllo o controllo parziale delle pratiche	Parere soggetti esterni	Controlli, segregazione funzioni				

	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze			
		Controlli			

AREA DI RISCHIO: titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
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	Responsabile di P.O.

	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Controlli, segregazione funzioni		
	Non rispetto delle scadenze temporali	controlli			

AREA DI RISCHIO: gestione abusi edilizi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

			personale PM				
	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Formazioni die soggetti coinvolti	Controlli				
		controlli					

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>
				2019	2020	2021	
Varianti piano regolatore	Disomogeneità delle valutazioni	Attività formativa personale coinvolto	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza, condivisione iter procedimentale con più responsabili	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli anche concomitanti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO: pianificazione urbana

<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>
				2019	2020	2021	
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	Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
		controlli					

AREA DI RISCHIO E: 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>
				2019	2020	2021	
Rilascio certificato urbanistico	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	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.
	Certificazione non veritiere	Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
		controlli					

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>
				2019	2020	2021	
Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni	Parere soggetti esterni	Acquisizione pareri ARPA/ASL se richiesti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli	controlli				

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>
				2008	2020	2021	
Verifica ambientali privati	Disomogeneità delle valutazioni	Parere soggetti esterni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi	Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALE

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>
				2019	2020	2021	
Ammissione al servizio Pre Post orario	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio	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 pubblicità dei requisiti richiesti	Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste	Controlli				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Formazione del personale coinvolto					

		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 realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota retta	Mancanza di controllo/verifiche	Procedura autogestita con tracciabilità dell'accesso	Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Verifica autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE	Controlli				

		controlli			
--	--	-----------	--	--	--

AREA DI RISCHIO: servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2019	2020	2021	
Morosità	Scarso o mancato accertamento	Creazione supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Il comune adotta procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento precede già il coinvolgimento di più soggetti.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

	Discrezionalità nell'intervenire	Adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli	Confronto accertamenti incassi		
	Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Form. Gener. In materia di prevenzione della corruzione		
		Controlli	controlli		

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:

AZIONE 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>
				2019	2020	2021	
Gestione accertamenti di residenza	Discrezionalità dell'operatore	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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

			in atto presso il comune				
	Divulgazione dei controlli programmati	Rotazione del personale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione delle situazioni da controllare	Controlli				

Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore	Adozione di criteri, prassi omogenei e definiti	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da prassi e criteri	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.
	Rispetto dei tempi	Monitoraggio del rispetto dei tempi	Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presa dal comune				
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO G: attività economiche

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

				2019	2020	2021	
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande/commercio/rivendita esclusiva di quotidiani)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Il comune ha implementato una procedura dello suap accesso tramite portale dal sito istituzionale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: 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>
------------------------------	------------------------	---------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

				2019	2020	2021	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche	Consultazione libera delle pratiche dal portale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi	controlli				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze					
		controlli					

AREA DI RISCHIO: attività di polizia amministrativa

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

				2019	2020	2021	
Licenze locali di pubblico spettacolo (circo – discoteca- manifestazioni di pubblico spettacolo)	Discrezionalità	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Assoggettamento o pressioni esterne	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: attività di polizia amministrativa

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Licenze di esercizio di attrazione dei spettacolo viaggiante	Discrezionalità	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Assoggettamento pressioni esterne	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Verifica rispetto dei tempi	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: insediamento 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>
				2019	2020	2021	
Autorizzazione	Discrezionalità	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	Responsabile di P.O.
	Non rispetto dei tempi	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Controlli				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Controlli					

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

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>
				2019	2020	2021	
Procedure di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto delle previsioni normative	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Distorsione del criterio dell'offerta vantaggiosa, per favorire privati interessi	Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		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 Regolamento		
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente a fine di evitare il più possibile affidamenti diretti e frazionamenti	Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente		
		Rispetto della distinzione tra attività gestionale			
		Ricorso a consip e al mepa per forniture di servizi per acquisizione sottosoglia			
		Procedura negoziata per favorire privati interessi			

AREA DI RISCHIO: appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procediment o attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil e attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Rinnovo o proroga del contratto	Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale	Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara (da implementare)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabil e di P.O.
	Assoggettamento a pressioni esterni	Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati	controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
		Adozione attività formative per il personale					

		Potenziamento della programmazione e delle procedure di individuazione del contraente			
		Controlli			

AREA DI RISCHIO: *appalti 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>
				2019	2020	2021	
Esecuzione del contratto di appalto lavori	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Attuazione delle azioni previste disciplinate dalla legge	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste, subappalti)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Controlli				
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)					

		Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera			
		Adozione attività formative per il personale			
		controlli			

<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	2019	
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Controlli				
		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: *appalti di lavori, servizi e forniture*

AREA DI RISCHIO: contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso requisiti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	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 attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato – accesso a parti secretate)	Procedura formalizzata	Il comune ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Monitoraggio accessi	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
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 azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			controlli				

AREA DI RISCHIO: patrimonio – concessioni immobili

<u>Procediment o attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabil e attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Concessioni in uso beni immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Pubblicazione sul sito internet in apposita sezione di "amministrazione e trasparente"	Formazione in materia di prevenzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Assoggettamento a pressioni esterne	Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
	Scarsa trasparenza	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: *patrimonio – locazioni commerciali*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Assegnazione immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	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.
	Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli				
	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>
				2019	2020	2021	
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento	Attivazione del controllo	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Monitoraggio sulle segnalazioni	Controlli				
		Verifiche a campione					

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>
				2019	2020	2021	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	Controlli				
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		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>
				2019	2020	2021	
Attivazione sfratti	Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio delle morosità accertate	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.
		Controlli	controlli				

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>
				2019	2020	2021	
Verifica rispetto condizioni contrattuali	Scarso o mancato accertamento	Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	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	Responsabile P.O.
	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
	Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse	Controlli				
		Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche					

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

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>
				2019	2020	2021	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Verifica inesistenze causa incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
	Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento nella procedura di più soggetti					
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione					

		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze			
		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>
			2019	2020	2021	
Scarsa trasparenza nell'operato	Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.
Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti	Controlli				
Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi	Definizione dei criteri di valutazione					
Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Estremi atto di conferimento 2. Curriculum vitae 3. Compenso 					
	controlli					

AREA DI RISCHIO: assegnazione alloggi edilizia sociale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				2019	2020	2021	
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	Adeguatezza pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Adeguatezza pubblicizzazione delle opportunità di accesso	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli				

	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Monitoraggio situazioni di incompatibilità			
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi			
		controlli			