

COMUNE DI TAVIGLIANO

(Provincia di Biella)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI –TEMPI E RESPONSABILITA’

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

SETTORE AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA :

**AREA DI RISCHIO L:**

***Gestione Archivio e Protocollo***

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

**AREA DI RISCHIO L:**

***Gestione Archivio e Protocollo***

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Gestione sistema informativo di protocollazione</b>	<b>Irregolarità nelle operazioni di protocollazione</b>	<b>Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso; Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale Controlli</b>	Manuale per la gestione del Protocollo  Protocollo informatico che consente tracciabilità  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>

## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Procedure elettorali*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico</b>	<b>Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi</b>	<b>Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore</b>  <b>Controlli</b>	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Anagrafe*

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

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Anagrafe*

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

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Anagrafe*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Rilascio carta identità	Rilascio indebito carta identità per estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Registri Stato Civile*

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

**AREA DI RISCHIO L:**  
**Gestione Registri Stato Civile**

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

## AREA DI RISCHIO I:

### Contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Adozione del Regolamento Trasparenza delle opportunità Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.

**AREA DI RISCHIO A:****Ufficio Segreteria**

<b><u>Procedimento</u></b> <i>Tipo di rischio</i> <b><u>attività</u></b>		<i>Azione</i>	<b><u>Interventi</u></b> <b><u>realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile</u></b> <b><u>attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Affidamento patrocinio legale</b>	<b>Gestione arbitraria dell'affidamento</b>	<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>

## AREA DI RISCHIO: A

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azioni</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Approvazione bando di concorso e /o di selezione</b>	<b>Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati</b>	<b>Definire i requisiti di accesso attraverso regolamento</b>	Il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi definisce i requisiti di accesso				<b>P.O.</b>
		<b>Intervento nella stesura del bando di più soggetti</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>					

## AREA DI RISCHIO A:

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Nomina commissione concorso</b>	<b>Scelta dei componenti per favorire interessi particolari</b>	<b>Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.</b>	Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti richiesti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata all'atto dell'insediamento della Commissione acquisiti gli elenchi dei candidati	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>
		<b>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli				
		<b>Controlli</b>					

## AREA DI RISCHIO A:

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Ammissione dei candidati</b>	<b>Discrezionalità sulla verifica dei requisiti</b>	<b>Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso</b>  <b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>  <b>Controlli</b>	Il regolamento di assunzione prevede che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dal dirigente del settore da cui dipende l'Ufficio Personale  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>

## AREA DI RISCHIO A:

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

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

## AREA DI RISCHIO A:

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

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

**AREA DI RISCHIO A:**

***Mobilità***

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Mobilità da altri enti</b>	<b>Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità</b>	<b>Publicità dell'avviso</b>					<b>Responsabile di PO</b>
		<b>Creazione griglie per la valutazione</b>	La procedura in atto disciplinata dal regolamento prevede tutte le azioni accanto individuate	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Criteri per la composizione commissione</b>					
		<b>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	<b>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</b>	<b>Controlli</b>	Controlli				

## AREA DI RISCHIO A:

### *Gestione giuridica del personale*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)</b>	<b>Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti</b>	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutti le azioni definite sono già in atto				<b>Responsabile di P.O.</b>
		Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Coinvolgimento nel procedimento del responsabile di riferimento e del responsabile del settore personale	Controlli				
		Controlli					

## AREA DI RISCHIO A:

### *Trattamento economico e pensionistico del personale*

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

AREA DI RISCHIO H:

*Gestione Tributaria*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Accertamento evasione tributaria</b>	<b>Discrezionalità nell'intervenire</b>  <b>Scarso o mancato accertamento</b>  <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b>	Allo stato attuale la gestione dei Tributi è informatizzata e il Comune si è dotato di procedure				<b>Responsabile di P.O.</b>
		<b>Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli</b>	standardizzate, nonché di procedure	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
		<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>	informatiche	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		<b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Attività formativa personale coinvolto</b>					
		<b>Controlli</b>	Controlli				

AREA DI RISCHIO H:

*Gestione Tributaria*

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

**AREA DI RISCHIO H:**

**Gestione Servizio Finanziario**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria)</b>	<b>Non corretta assunzione delle procedure di incasso</b>	<b>Verifica di cassa trimestrale</b>	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti				<b>Dirigente</b>
		<b>Coinvolgimento di più soggetti</b>	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa trimestrale)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli				

**AREA DI RISCHIO H:**  
**Gestione Servizio Finanziario**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, delle mandati)</b>	<b>Non corretta assunzione procedure di pagamento</b>		Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale da parte del responsabile ufficio pagamenti				<b>P.O.</b>
		<b>Pagamenti di somme non dovute;</b>	Publicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				
		<b>Mancato rispetto tempi di pagamento</b>	Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione su procedure di spesa	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Mancata verifica Equitalia</b>					
		<b>Pagamento di crediti pignorati</b>					
		<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

**AREA DI RISCHIO H:**

***Servizio Economato - Gestione valori***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Maneggio denaro</b>	<b>Gestione discrezionale delle disponibilità</b>	<b>Verifica di cassa trimestrale e approvazione rendiconto</b>  <b>Controlli</b>	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>P.O.</b>

**AREA DI RISCHIO D:  
Servizio Segreteria  
Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi**

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

## AREA DI RISCHIO M:

### *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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria</b>	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti  Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Coinvolgimento di più soggetti	La procedura è disciplinata dal regolamento comunale per il riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni  già  intraprese	Conferma delle azioni  già  intraprese	Conferma delle azioni  già  intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>
		Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio					
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
		Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale					
		Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.					
		Controlli					

## SETTORE AREA TECNICA

**AREA DI RISCHIO C:**

**Titoli abilitativi all'edificazione**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Permessi di costruire</b>		<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>					<b>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</b>	<b>Acquisizione pareri soggetti esterni</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</b>	corruzione				
		<b>Attività formativa personale coinvolto</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>					

## AREA DI RISCHIO C:

### *Titoli abilitativi all'edificazione*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Dia e scia (controllo )	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	<b>Controllo di tutte le pratiche</b>	Anche se la norma prevede che possa essere realizzato un controllo a campione, il comune al momento non ha attivato tale verifica	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Responsabile di P.O.</b>
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	<b>Parere soggetti esterni</b>		già intraprese	già intraprese	già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</b>	<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
			Controlli				

**AREA DI RISCHIO C:**

**Titoli abilitativi all'edificazione**

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

## AREA DI RISCHIO E:

### *Gestione abusi edilizi*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Abusi edilizi</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<b>Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi</b>	L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime.				<b>Responsabile di P.O.</b>
	<b>Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni</b>	<b>Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni</b>	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PM	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	<b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Formazione dei soggetti coinvolti</b>	<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
			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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Varianti piano regolatore</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b> <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Attività formativa personale coinvolto</b> <b>Controlli</b>	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>

**AREA DI RISCHIO 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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Piani attuativi</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>  <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Soggetti esterni</b>  <b>Attività formativa personale coinvolto</b>  <b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>

**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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Rilascio certificato urbanistico</b>	<b>Non rispetto delle scadenze temporali Certificazione non veritiere</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Attività formativa personale coinvolto Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>

## AREA DI RISCHIO C

### *Autorizzazioni ambientali*

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

**AREA DI RISCHIO E:  
Autorizzazioni ambientali**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Verifica ambientali</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>  <b>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</b>  <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Parere soggetti esterni</b>  <b>Attività formativa personale coinvolto</b>  <b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>

## SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALE

## AREA DI RISCHIO M:

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

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

**AREA DI RISCHIO M:**

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

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

## AREA DI RISCHIO M:

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

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

## AREA DI RISCHIO M:

### Assegnazione alloggi edilizia sociale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	Adeguatezza della pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Adeguatezza della pubblicizzazione delle opportunità di accesso	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>
	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	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli			
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					

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

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

## SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

## AREA DI RISCHIO G:

### *Viabilità*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Verbali infrazioni al Codice della Strada	Discrezionalità nella gestione  Disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti  Risposte a cittadini per richieste intervento	Monitoraggio e periodico reporting anche su banca – dati con immediata comunicazione dei verbali redatti	Il controllo dei verbali è sottoposto a un controllo da parte di più soggetti (Comandante, Agente diverso dal verbalizzante, Servizio amministrativo)  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	<b>Responsabile P.O.</b>
		Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti		già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito					
		Procedure formalizzate per la tracciabilità informatica dell'iter del verbale					
		Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili					
		Compresenza di due soggetti					
		Formazione personale coinvolto					
		Controlli					

## AREA DI RISCHIO G:

### Commercio

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Controlli su negozi, pubblici esercizi, mercati	Fidelizzazione degli operatori  Assenza di criteri di campionamento  Disomogeneità delle valutazioni	Rotazione del personale					<b>Resp. P.O.</b>
		Compresenza di più soggetti	La compresenza di più operatori e la valutazione dei verbali da parte del Comandante fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Formalizzazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli					
		Monitoraggio delle attività svolte con periodici incontri ed analisi dei singoli fascicoli con il Comandante	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Adozione attività formativa per il personale coinvolto	Controlli				
		Controlli					

**AREA DI RISCHIO L:**  
**Controlli Amministrativi**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Gestione accertamenti di residenza</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore</b> <b>Divulgazione dei controlli programmati</b> <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati</b>	La rotazione del personale, l'adozione di procedure standard, il campionamento statistico delle situazioni da controllare e il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Resp. P.O.</b>
		<b>Rotazione del personale</b>					
		<b>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione delle situazioni da controllare</b>					
		<b>Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Controlli</b>	Controlli				

**AREA DI RISCHIO G:**  
**Controlli Amministrativi**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Contenzioso</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore</b>  <b>Alterazione dell'istruttoria</b>	<b>Rotazione del personale</b>	La rotazione del personale, le verifiche ad opera di soggetto terzo ed il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile P.O.</b>
		<b>Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo</b>					
		<b>Monitoraggio del rispetto dei tempi</b>					
		<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli				

**AREA DI RISCHIO C:**

***Suolo pubblico***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore  Rispetto dei tempi</b>	<b>Adozione di criteri omogenei e definiti</b>	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da apposito regolamento.				<b>Responsabile P.O.</b>
		<b>Monitoraggio del rispetto dei tempi</b>	Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli				

**AREA DI RISCHIO G:**

***Attività economiche***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	
<b>Autorizzazione / concessione di posteggi su area mercatale</b>	<b>Non rispetto della Legge Regionale per la predisposizione della graduatoria</b>	<b>Adozione di procedure standardizzate</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile P.O.</b>
	<b>Alterazione dell'istruttoria per favorire soggetti terzi</b>	<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>					
	<b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</b>					
		<b>Controlli</b>					

**AREA DI RISCHIO G:**

**Attività economiche**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani)</b>	<b>Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati</b>  <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione</b>  <b>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</b>  <b>Controlli</b>	Il Comune ha implementato una procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile P.O.</b>
			Consultazione libera delle pratiche dal portale.				
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

**AREA DI RISCHIO G:**

**Attività economiche**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche</b>	Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</b>					
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	<b>Monitoraggio periodico dei tempi</b>					
	Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze</b>					
		<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

**AREA DI RISCHIO C:**

**Attività di Polizia Amministrativa**

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

**AREA DI RISCHIO C:**

**Attività di Polizia Amministrativa**

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

## AREA DI RISCHIO G:

### *Insedimento Attività Produttive e procedimenti ordinari*

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

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

## AREA DI RISCHIO B:

### Appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019<sup>0</sup></u>	
Procedure di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto della previsioni normative Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio  Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>
	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti					
	Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale Ricorso a Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia					
	Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
	Assoggettamento a pressioni esterne	Formazione personale coinvolto Controlli					

## AREA DI RISCHIO B:

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Rinnovo o proroga del contratto</b>	<b>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</b>	<b>Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara</b>					<b>Responsabile PO</b>
		<b>Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati</b>	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	
		<b>Adozione attività formative per il personale</b>	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
		<b>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente</b>					
	<b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Controlli</b>					

## AREA DI RISCHIO B:

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

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

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<b>Esecuzione contratti di appalto beni e servizi</b>	<b>Non rispetto scadenze temporali</b>	<p>Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)</p> <p>Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti</p> <p>Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico /archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.lgs. 150/2009 e D.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p>	Conferma	Conferma	Conferma	<b>Responsabile PO</b>
	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>Formazione del personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Controlli</p>	già intraprese	già intraprese	già intraprese	

**AREA DI RISCHIO B:**

**Contratti**

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

## AREA DI RISCHIO B:

### Contratti

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

## REA DI RISCHIO C

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

Tipo di rischio

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>		
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Concessione utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità	<p><b>Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso</b></p> <p><b>Controlli</b></p>	<p>La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive e ambientali</li> <li>- per l'uso di saloni e/o locali comunali</li> </ul> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese

AREA DI RISCHIO C:

*Patrimonio - Concessioni immobili*

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

**AREA DI RISCHIO C:**

***Patrimonio – Locazioni commerciali***

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	
<b>Assegnazione immobili</b>	<b>Discrezionalità nell' esame delle richieste</b>	<b>Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità</b>	Il Comune utilizza la				<b>Responsabile PO</b>
		<b>Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio</b>	procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</b>	Controlli				
		<b>Controlli</b>					
	<b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>						
	<b>Scarsa trasparenza</b>						

AREA DI RISCHIO C:

*Patrimonio – Locazioni commerciali*

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

**AREA DI RISCHIO C:**

**Patrimonio – Locazioni commerciali**

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

**AREA DI RISCHIO C:**

***Patrimonio – Locazioni commerciali***

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare</b></u>			<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
				<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	<u><b>2020</b></u>	
<b>Attivazione sfratti</b>	<b>Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi</b>	<b>Monitoraggio delle morosità accertate</b> <b>Controlli</b>	Il Comune ha già attivato un procedura di monitoraggio delle morosità accertate  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

**AREA DI RISCHIO C:**

***Patrimonio – Locazioni abitative***

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

## AREA DI RISCHIO C:

### *Patrimonio – Locazioni abitative*

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

## AREA DI RISCHIO B:

### *Incarichi e consulenze professionali*

<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
	Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi					
	Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti					
Scarsa trasparenza nell'operato	Previsione di più validazioni/firme per la concessione dell'incarico					
Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Definizione dei criteri di valutazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi	Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico	Controlli				
Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso					
	Controlli					