

COMUNE DI MORETTA

(PROVINCIA DI CUNEO)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITA'

AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

AREA DI RISCHIO:

Gestione Archivio e Protocollo

| <u>Procedimento</u> <u>attività</u> | <u>Tipo di</u> <u>rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi</u> <u>realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile</u> <u>attuazione</u> |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Registrazione/ smistamento | Accettazioni e di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto) | Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Resp. serv. |

AREA DI RISCHIO:

Gestione Archivio e Protocollo

| <u>Procedimento</u> <u>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi</u> <u>realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile</u> <u>attuazione</u> |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Gestione sistema informativo di protocollazione | Irregolarità nelle operazioni di protocollazione | Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso; Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale Controlli | Manuale per la gestione del Protocollo 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 | Resp.serv. |

AREA DI RISCHIO:

Gestione Procedure elettorali

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

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

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

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

| <u>Procedimento</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile</u> |
|---------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <u>attività</u> | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>Attuazione</u> |
| | | | Condivisione procedura tra operatori | | | | |
| | Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi | Monitoraggio 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 | Resp. proced. |
| Residenza | Controlli | Preavviso del rigetto istanze | Controlli | | | | |

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

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

AREA DI RISCHIO:

Gestione Registri Stato Civile

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

Contratti

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile attuazione</u> |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2020</u> | |
| Concessioni cimiteriali | Gestione arbitraria delle concessioni | Controllo concomitante | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Resp. proced. |
| | | Controlli | Controlli | | | | |

| Procedimento <small>Tipo di rischio</small> <u>attività</u> | Azione | Interventi realizzati | Interventi da realizzare | | | Responsabile <u>attuazione</u> |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Affidamento patrocini legale | Gestione arbitraria dell'affidamento | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Resp. serv. |
| | Controlli | 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> |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| 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 | Resp. serv. |
| | | Intervento nella stesura del bando di più soggetti | | Controllo | | | |
| | | Monitoraggio situazioni di incompatibilità | | | | | |
| | | Controlli | | | | | |

AREA DI RISCHIO:

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

Allegato al Piano di
Prevenzione della
Corruzione e della
trasparenza

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

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

AREA DI RISCHIO:

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile Attuazione</u> |
|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Ammissione dei candidati | Discrezionalità sulla verifica dei requisiti | Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso oppure controllo | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni Già Intraprese | Resp. serv. |
| | | | | | | | |

AREA DI RISCHIO:

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

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | |
| Svolgimento del concorso | Non rispetto procedure / Delle valutazioni durante le selezioni | 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 | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Commissione Concorsi/ Responsabile servizio |
| | | Controlli | | | | | |

AREA DI RISCHIO:

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

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

AREA DI RISCHIO:

Mobilità

| <u>Procedimento</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | <u>Responsabile</u> | <u>attuazione</u> |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>attività</u> | | | | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
| | | Publicità dell'avviso | | | | |
| | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità | | | | | |
| | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | | | | | |
| Mobilità da altri enti | | Scelta commissari Previa verifica Affidabilità in base ad informazioni | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |
| | | Controlli | Controlli | | | Responsabile servizio |

AREA DI RISCHIO:

Gestione giuridica del personale

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

AREA DI RISCHI:

Trattamento economico e pensionistico del personale

| <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> | |
| Gestione economica fiscale e pensionistica del personale | Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli | Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento | Tutte le azioni definite sono già in atto | Conferma delle azioni | Conferma delle azioni | Responsabile di Proced. |
| | | | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni | Conferma delle azioni | |
| | | | Controlli | già intraprese | già intraprese | |

AREA DI RISCHIO:

Gestione Tributaria

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
| Accertamento evasione tributaria | Discrezionalità nell'intervenire Scarso o mancato accertamento Non rispetto delle scadenze temporali | Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli Verifica cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche Attività formativa personale coinvolto Controlli | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |
| | | | | | | Responsabile di P.O. |

AREA DI RISCHIO:

Gestione Tributaria

| <u>Procedimento</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | <u>Responsabile attuazione</u> | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| <u>attività</u> | | | | | | |
| 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 Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |
| | | Attività formativa personale coinvolto Controlli | | | | P.O. |

AREA DI RISCHIO:

Gestione Servizio Finanziario

| <u>Procediment o</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | <u>Responsabile</u> <u>attuazione</u> |
|---|---|--|--|---|--|
| <u>attività</u> | | | | | |
| Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria) | Non corretta assunzione delle procedure di incasso | Verifica di cassa periodica Coinvolgimento di più soggetti Controlli | Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa) 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:

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> |
|--|--|---------------------------------|--|------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, delle mandati) | Non corretta assunzione | Controlli interni A campione | Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale | | | | P.O. |
| | procedure di pagamento. Pagamenti indebiti. | | Publicazione sul sito internet dei tempi di pagamento | | | Conferma delle azioni già intraprese | |
| | Mancate verifiche | | Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione su procedure di spesa | | | | |
| | | | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | | | | |
| | | | 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> |
|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Maneggio denaro | Gestione discrezionale delle disponibilità | Verifica di cassa periodica e approvazione rendiconto | Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle Spese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | P.O. |
| | | Controlli | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | | | | |
| | | | | | | | Controlli |

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

| <u>Procedimento</u> <u>Tipo di rischio</u> <u>attività</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile</u> |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Istruttoria Concessione contributi | controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | P.O. |
| | Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | | | |
| | Monitoraggio situazioni di incompatibilità | | | | |
| | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli | | | | |

AREA DI RISCHIO:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

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

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</u> |
|---|--|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati | Controllo di tutte le Pratiche ovvero resp. proced. Di norma diverso da resp. servizio | | | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | P.O. |
| Dia e scia (controllo) Non controllo o controllo parziale delle pratiche | Parere soggetti esterni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze | | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | | | | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Controlli | | | | | | |

AREA DI RISCHIO:

Titoli abilitativi all'edificazione

| Procedimento attività | Tipo di rischio | Azione | Interventi realizzati | Interventi da realizzare | | Responsabile |
|--------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | 2018 | 2019 2020 | |
| Permessi di costruire | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Responsabile di P.O. |
| | Non rispetto delle scadenze temporali | Resp. proc. Diverso di norma da resp. servizio | Controllo | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | |
| | Attività formativa personale coinvolto | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze | Controllo | | | |
| | 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> |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Rilascio certificati di Agibilità | Disomogeneità delle valutazioni | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni Già intraprese | Responsabile di P.O. |
| | Non controllo o controllo parziale delle pratiche | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze | Controlli | | | | |
| | Non rispetto delle scadenze temporali | Controlli | | | | | |

AREA DI RISCHIO:

Gestione abusi edilizi

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | <u>Responsabile attuazione</u> | |
|------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Abusi edilizi | Disomogeneità delle valutazioni | Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi | Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PM ovvero due tecnici ovvero tecnico e amme | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Responsabile di P.O. |
| | Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni | Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni | Formazione dei soggetti coinvolti | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Controlli | |
| | Non rispetto delle scadenze temporali | Controlli | | | | |

AREA DI RISCHIO:

Pianificazione urbanistica

| <u>Procedimento</u> <u>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> |
|--|--|---|--|
| Varianti piano regolatore | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Attività formativa personale coinvolto Controlli anche concomitanti | Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 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> |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Piani attuativi | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto Controlli | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Responsabile di P.O. |

| <u>Interventi da realizzare</u> | | <u>Responsabile</u> |
|---------------------------------|-------------|---------------------|
| <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>attuazione</u> |

| | | |
|---|---|---|
| Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni Già intraprese |
|---|---|---|

**Responsabile di
P.O.**

AREA DI RISCHIO:

Pianificazione urbanistica

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile attuazione</u> |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | |
| Rilascio certificato urbanistico | Non rispetto delle scadenze temporali Certificazione non verificata | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Attività formativa personale coinvolto Controlli | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Responsabile di P.O. |

AREA DI RISCHIO

Autorizzazioni ambientali

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

AREA DI RISCHIO:

Allegato al Piano di
Prevenzione della
Corruzione e della
trasparenza

Autorizzazioni ambientali

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

SERVIZI SOCIO CULTURALE

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

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

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

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

Controlli

Controlli

AREA DI RISCHIO:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

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

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Anni 2018/2020

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> |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | |
| Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa | Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità | Adeguatezza pubblicazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche | Adeguatezza pubblicazione delle opportunità di accesso | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Responsabile di P.O. |
| | Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti | Explicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | |
| | 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 | | |

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

AREA DI RISCHIO:

Controlli Amministrativi

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

AREA DI RISCHIO:

Controlli Amministrativi

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

**AREA DI RISCHIO:
suolo pubblico**

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile attuazione</u> |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| 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 | Conferma | Conferma | |
| | | | Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune | delle azioni già intraprese | delle azioni già intraprese | delle azioni già intraprese | Responsabile P.O. |
| | Rispetto dei tempi | Monitoraggio dei rispetto dei tempi | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | | | | |
| | | Controlli | 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> |
|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| | | | Controllo concomitante. | | |
| | | | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | | |
| | | | Controlli | | |
| | | | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione | | |
| Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani) delle | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Controlli | | Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese | Responsabile P.O. |
| | scadenze temporali | | | | |

AREA DI RISCHIO:

Attività economiche

| <u>Procedimento</u> <u>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | | <u>Responsabile attuazione</u> |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| | | | Controllo concomitante. | | | | |
| | | | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | | | | |
| | | | Controlli | | | | |
| | | Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche | | | | | |
| | Disomogeneità delle valutazioni | | | | | | |
| | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti | | | | | |
| | Non controllo o controllo parziale delle pratiche | Monitoraggio periodico dei tempi | | | | | |
| | Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze | | | | | |
| | | Controlli | | | | | |
| Scia | | | | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Responsabile di servizio |

AREA DI RISCHIO:

Attività di Polizia Amministrativa

Responsabile attuazione

| <u>Interventi da realizzare</u> | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |

Interventi realizzati

Azione

Tipo di rischio

Procedimento attività

Pareri di soggetti esterni
e criteri di controllo
delle procedure

Verifica inesistenza

Assoggettamento a cause di incompatibilità
a dei soggetti coinvolti

pressioni esterne

Controlli

Licenze locali di

pubblico spettacolo
(Circo - Discoteca -
Manifestazioni di

pubblico spettacolo)

Confer
ma
delle Confer
azioni ma Confe
già delle rma
azioni delle
azioni già
intrapr già Già
ese intrapr intrapr
ese ese

Commissione di

vigilanza per la
verifica tecnica
Formazione

generale in materia
di prevenzione
della corruzione
Controlli

AREA DI RISCHIO:

Attività di Polizia Amministrativa

| <u>Procedimento</u> <u>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> <u>Azione</u> | <u>Interventi</u> <u>realizzati</u> | <u>Interventi da realizzare</u> | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
| Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante | Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne | Commissione di vigilanza per la verifica tecnica | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |
| Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |
| Verifica rispetto dei tempi | Controlli | Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |
| Controlli | Controlli | Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità

Anni 2018/2020

AREA DI RISCHIO:

Inseadimento Attività Produttive e procedimenti ordinari

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

Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione

Controlli

Monitoraggio situazioni di incompatibilità

Monitoraggio verifica rispetto dei tempi

Controlli

Discrezionalità

Non rispetto dei tempi

Assoggettamento a pressioni esterne

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Respons. Di servizio

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Anni 2018/2020

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> |
|---------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | |
| Rinnovo o proroga del contratto | Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale | Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara (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 | Responsabile PO |
| | Assoggettamenti o a pressioni esterne | Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati | Controlli | | | | |
| | | Adozione attività formative per il personale | | | | | |
| | | Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente | | | | | |
| | | Controlli | | | | | |

AREA DI RISCHIO:

Appalti di lavori, servizi e forniture

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

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

AREA DI RISCHIO:

Appalti di lavori, servizi e forniture

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi 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 | Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) | Attuazione delle le azioni Previste disciplinate dalla legge | Conferma | Conferma | PO |
| | | Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti | Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) | Conferma | delle azioni già intraprese | |
| | Disomogeneità delle valutazioni | Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | |
| | Adozione attività formative per il personale | Adozione attività formative per il personale | Controlli | | | |
| | Controlli | Controlli | Controlli | | | |

AREA DI RISCHIO:
Appalti di lavori, servizi e forniture

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

Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)

Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti

Esecuzione contratti di appalto beni e servizi

Non rispetto scadenze temporali

Disomogeneità delle valutazioni

generale in materia di prevenzione della corruzione

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Conferma delle azioni già intraprese

Responsabile
PO

Creazione di supporti operativi per i controlli

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

Formazione del personale coinvolto

Controlli

AREA DI RISCHIO:

Contratti

| Procedimento attività | Tipo di rischio | Azione | Interventi | | | Responsabile |
|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | realizzati | 2018 | 2019 | |
| Stipulazione contratti d'appalto | Mancato controllo Irregolarità | Monitoraggio dei tempi | Verifica possesso requisiti | | | |
| | 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 | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Responsabile PO |
| | Non rispetto dei tempi | Attività formativa personale coinvolto | Controlli | | | |

AREA DI RISCHIO:

Contratti

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

AREA DI RISCHIO

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>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
| Concessione utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale | Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità | | La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali: | Conferma delle | Conferma delle | Conferma delle |
| | | | | azioni già intraprese | azioni già intraprese | azioni già intraprese |
| | Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso | | | | | |
| | Controlli | | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | | | |
| | | | Controlli | | | |

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio - Concessioni immobili

| <u>Procedimento</u> <u>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u> | <u>Azione</u> | <u>Interventi</u> <u>realizzati</u> | | <u>Interventi da realizzare</u> | | <u>Responsabile</u> <u>attuazione</u> | |
|--|--|--|---|------|---|---|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Concessioni in uso beni immobili | Discrezionalità nell'esame delle richieste | Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità | | | Formazioni e in materia di prevenzion e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolar mente esposti al rischio | | Responsabile PO | |
| | 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 | 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> |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| | Assogettamento a pressioni esterne | Monitoraggio situazioni di incompatibilità | Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |
| | Scarsa trasparenza | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi | | | | |
| | | Controlli | | | | |

Responsabile PO

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni commerciali

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

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

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni commerciali

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Procedimento

attività

Tipo di rischio

Azione

Attivazione sfratti

Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi

Monitoraggio delle morosità accertate
Controlli

Interventi
realizzati

Interventi da realizzare

| <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|

Responsabile

attuazione

| | | |
|---|---|---|
| Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |
|---|---|---|

Formazione
generale in materia
di prevenzione della
corruzione

Controlli

Responsabile
PO

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni abitative

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

AREA DI RISCHIO:

Patrimonio – Locazioni abitative

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

AREA DI RISCHIO:

Incarichi e consulenze professionali

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