

Comune di Buttigliera d'ASTI

(Provincia di ASTI)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI – MISURE - TEMPI E RESPONSABILITA'

SETTORE AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA:

AREA DI RISCHIO:

Gestione Archivio e Protocollo

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

Gestione Archivio e Protocollo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile 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	P.O.

AREA DI RISCHIO:

Gestione Procedure elettorali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore 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	P.O.

AREA DI RISCHIO:

Gestione Anagrafe

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

AREA DI RISCHIO :

Gestione Anagrafe

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Intervento di due uffici diversi Monitoraggio dei tempi Preavviso del rigetto istanze 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	P.O.

AREA DI RISCHIO :

Gestione Anagrafe

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

AREA DI RISCHIO :
Gestione Registri Stato Civile

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

AREA DI RISCHIO :
Gestione Registri Stato Civile

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

AREA DI RISCHIO :

Contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche. Disomogeneità delle valutazioni. Distorsione dei requisiti di assegnazione. Distorta applicazione degli importi dovuti per la concessione cimiteriale.	Adozione del Regolamento	Formazione generale in Conferma	Conferma	Conferma	Conferma	P.O.
		Trasparenza delle opportunità	Prevenzione della Corruzione	Conferma Delle azioni già intraprese	Conferma Delle azioni già intraprese		
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO A:

Ufficio Segreteria

<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>	
Affidamento patrocinio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	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.

MISURE ULTERIORI (triennio 2018-2020):

1. Adeguata istruttoria in ordine alla necessità di ricorrere all'incarico;
2. Regolamento sugli incarichi di patrocinio legale;
3. Previsione di sottoscrizione di un disciplinare con inserzione di clausole che limitino l'aumento della spesa e la riduzione dell'onorario in caso di soccombenza

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>	
Approvazione bando di concorso e /o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti di accesso attraverso regolamento Intervento nella stesura del bando di più soggetti Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli	Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti di Accesso.da aggiornare 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:

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</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.	Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti Richiesti. Occorre verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, da operare 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	P.O.
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO A:

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</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	Il regolamento di Assunzione deve prevedere che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dall'ufficio del personale.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso					
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO A:

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Svolgimento del delle concorso durante	Non rispetto procedure / Disomogeneità valutazioni le selezioni	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	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	Commissione Concorsi/ Responsabile Di P.O.
		Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati	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,	delle azioni	delle azioni	delle azioni	
		Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale	distintamente per ciascuna seduta, apposito	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Pubblicità delle prove orali	processo verbale, sottoscritto, da tutti i componenti di Commissione e dal segretario stesso.				
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO A:

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

<u>Procedimento</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>	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	<p>Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali</p> <p>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</p> <p style="text-align: center;">Controlli</p>	<p>Formazione generale 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>	Responsabile di P.O.

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>	
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Pubblicità dell'avviso					Responsabile di PO
		Creazione griglie per la valutazione	La procedura in atto				
		Criteri per la composizione commissione	prevede le azioni accanto individuate	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO A:

Gestione giuridica del personale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</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 alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento					Responsabile di P.O.
		Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	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	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		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>	
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	Formazione	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Responsabile di P.O.
		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				
Conferimento incarichi di collaborazione	di Violazione delle norme in materia di trasparenza degli incarichi di comportamento di Mancata Astensione in caso di conflitto di interesse Svolgimento di incarichi d'ufficio (extra-istituzionali), in violazione delle norme regolamentari vigenti all'interno dell' Ente		Regolamento interno sugli incarichi professionali, eventualmente, anche extra istituzionali. Adeguata motivazione sia negli atti di programmazione che nei successivi provvedimenti gestionali in ordine alla necessità dell'incarico (assenza di adeguate professionalità interne) ed agli specifici requisiti richiesti in ordine all'attività oggetto dell'incarico. DA ATTUARE triennio 2018-2020				

AREA DI RISCHIO:
Gestione Tributaria

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</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	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Allo stato attuale la gestione dei Tributi è informatizzata e il Comune è dotato di procedure	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Responsabile di P.O.
		Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli		già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	informatiche				
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Attività formativa personale coinvolto	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Gestione Tributaria

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

AREA DI RISCHIO :

Gestione Servizio Finanziario

	<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>	
			Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo del Servizio competente				
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale Coinvolgimento di più soggetti Controlli	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa trimestrale) 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 :

Gestione Servizio Finanziario

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, delle mandati)	Non corretta assunzione procedure di pagamento		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				P.O.
		Pagamenti di somme non dovute;	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				
		Mancato rispetto tempi di pagamento	Verifica 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	
		Mancata verifica Equitalia					
		Pagamento di crediti pignorati					
		Controlli	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 trimestrale e approvazione rendiconto Controlli	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	P.O.

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

<u>Procedimento</u> <i>Tipo di rischio</i> <u>attività</u>	<i>Azione</i>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile 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	Al momento non viene effettuato un controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo	La misura è normata da legge regionale e il contributo è erogato dall'INPS Incarico al CAF Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	P.O.
	Reporting controlli	Monitoraggio situazioni di incompatibilità		già intraprese	già intraprese	
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi		già intraprese	già intraprese	
	Controlli					

AREA DI RISCHIO :

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

<u>Procedimen to 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>	
Riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria		Coinvolgimento di più soggetti					Responsabile di P.O.
		Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio					
	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Monitoraggio situazioni di incompatibilità		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Controlli				
	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 attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					Responsabile di P.O.
		Acquisizione pareri soggetti esterni	Formazione generale in materia di	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	prevenzione della corruzione	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
		Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO :

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/Scia /cil/cila (controllo)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Controllo di tutte le pratiche	Anche se la norma prevede che possa essere realizzato un controllo a campione, il Comune al momento non verifica le	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Conferma delle azioni	Responsabile di P.O.
Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Parere soggetti esterni	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	pratiche .	già intraprese	già intraprese	già intraprese	
Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo		Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			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	L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime.				Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PM	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Formazione dei soggetti coinvolti	Controlli	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>	
Varianti piano regolatore	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa personale coinvolto Controlli	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	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>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.

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>	
Rilascio certificato urbanistico	Non rispetto delle scadenze temporali Certificazione non veritiere	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		Acquisizione pareri ARPA/ASL se richiesti				Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Parere soggetti esterni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO :
Autorizzazioni ambientali

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

SERVIZI SOCIO CULTURALE

Pagina 38 - AREA DI RISCHIO :

Allegato 2) al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Anni 2018/2020

Pagina 39 -

AREA DI RISCHIO :

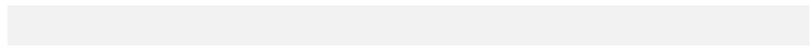
Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi</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 Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Procedura autogestita con tracciabilità dell'accesso					Responsabile di P.O.
		Verifica autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE. Convezione con i Caf.	Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO :

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

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



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

AREA DI RISCHIO :
Controlli Amministrativi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Gestione accertamenti di residenza	Discrezionalità dell'operatore Divulgazione dei controlli programmati Non rispetto delle scadenze temporali	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati	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	Resp. P.O.
		Rotazione del personale					
		Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione delle situazioni da controllare	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto	Controlli				

AREA DI RISCHIO :

Controlli Amministrativi

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

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 Rispetto dei tempi	Adozione di criteri omogenei e definiti Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da apposito regolamento. Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune. Adozione di un nuovo regolamento 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 P.O.

AREA DI RISCHIO :

Attività economiche

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani) delle	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap con il Comune di Riva presso Chieri; 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	Responsabile P.O.
	Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze					
		Controlli					
			Consultazione libera delle pratiche dal portale.				
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO :

Attività economiche

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche	Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; con il Comune di Riva presso Chieri accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità				Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	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	
	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	Consultazione libera delle pratiche dal portale.				
			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>
Licenze locali di pubblico spettacolo (Circo – Discoteca – Manifestazioni di pubblico spettacolo)	Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap con il Comune di Riva presso Chieri 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	Responsabile di P.O.
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Consultazione libera delle pratiche dal portale.	Conferma delle azioni già intraprese	
		Controlli	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Conferma delle azioni già intraprese	
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	

AREA DI RISCHIO :

Attività di Polizia Amministrativa

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	Discrezionalità <small>Assoggettamento a pressioni esterne</small>	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap con il comune di Riva presso Chieri; 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			Responsabile di P.O.
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	dagli organi competenti al Responsabile SUAP.	delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Verifica rispetto dei tempi	Consultazione libera delle pratiche dal portale.				
		Controlli	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica				
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO G:

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>	
Autorizzazione	Discrezionalità Non rispetto dei tempi Assogettamento a pressioni esterne	Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli	<p>Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap con il Comune di Riva presso Chieri; 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	Responsabil e di P.O.

PROCESSI 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>	
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 Obbligo da parte del RUP di motivare adeguatamente la proposta di revoca del Bando Aggiornamento Reg. Comunale in materia di affidamenti e procedure sotto i 40.000 Euro	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
	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 :

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 Assogettament o a pressioni esterne	Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara					Responsabile PO
		Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati	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	
		Adozione attività formative per il personale	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente 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>	
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	Conferma	Conferma	
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	Formazione	subappalti, ecc.)	delle azioni già	delle azioni già	Responsabile PO
		Adozione attività formative per il personale		Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti			
		Controlli	generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	intraprese	intraprese	

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>	
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali	<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> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
	Disomogeneità delle valutazioni	<p>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>Formazione del personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>					

AREA DI RISCHIO :

Contratti

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

AREA DI RISCHIO :

Contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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)	Procedura formalizzata Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio accessi 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 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>Interve nti realizz ati</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>Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso</p> <p>Controlli</p>	<p>La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive e ambientali - Da implementare con disciplina uso locali comunali <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 :

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>	
Concessioni in uso beni immobili	Discrezionalità nell' esame delle richieste	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Pubblicazione sul sito Internet in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Formazioni e in materia di prevenzione e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
	Assoggettamento a pressioni esterne	Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio					
	Scarsa trasparenza	Controlli					

AREA DI RISCHIO :

Patrimonio – Locazioni commerciali

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

AREA DI RISCHIO :

Patrimonio – Locazioni commerciali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<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	Responsabile PO
		Monitoraggio sulle segnalazioni					
		Verifiche a campione	Controlli				

AREA DI RISCHIO :

Patrimonio – Locazioni commerciali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Il Comune deve Adottare il criterio della banca dati degli immobili con procedure formalizzate per l'attuazione dei controlli				Responsabile PO
		Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli					
		Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento					
		Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche					
	Discrezionalità nell'intervenire						
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	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>
				<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Attivazione sfratti	Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio delle morosità accertate 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 PO

AREA DI RISCHIO :

Incarichi e consulenze professionali

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