

“Allegato 2”

Comune di ROPPOLO

(Provincia di Biella)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI –TEMPI E RESPONSABILITA’

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI:

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Archivio e Protocollo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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 contestuale di due unità di personale dipendente a garanzia di controllo Controlli	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
			Controlli				

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Archivio e Protocollo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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				Responsabile PO
			Protocollo informatico che consente tracciabilità	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Procedure elettorali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Anagrafe

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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	Responsabile PO

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Anagrafe

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Intervento di due uffici diversi	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi				Responsabile PO
		Monitoraggio dei tempi		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Preavviso del rigetto istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Anagrafe

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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	Responsabile PO

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Registri Stato Civile

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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	Responsabile PO
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO L:

Gestione Registri Stato Civile

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Gestione registri	Falsificazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO I

Contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Concessioni cimiteriali	Gestione discrezionale delle concessioni	Adozione del Regolamento	Regolamento				Responsabile PO
		Trasparenza 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	
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO A:

Ufficio Segreteria

<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>2019</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	Responsabile PO

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 ante</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2015</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Approvazione bando di concorso e /o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti di accesso attraverso regolamento	Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti di accesso				Responsabile PO
		Intervento nella stesura del bando di più soggetti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Integrare il regolamento prevedendo che il bando venga approvato di concerto con il Responsabile PO del settore interessato all'assunzione				
		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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti al fine di 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 . 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
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione					
		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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso	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 rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Svolgimento del concorso	Mancata osservanza delle procedure / Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	Il Regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo le azioni da intraprendere.				Commissione concorsi /Responsabile PO
		Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Pubblicità delle prove orali					
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali	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 situazioni di incompatibilità	Controlli				
		Controlli					

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Pubblicità dell'avviso					Responsabile PO
		Creazione griglie per la valutazione					
		Criteri per la composizione commissione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		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 realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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 Controlli	Tutte le azioni definite sono già in atto 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 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>2017</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	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
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure					
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO H

Gestione Tributaria

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Accertamento evasione tributaria	Discrezionalità nell'intervenire	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Allo stato attuale la gestione dei Tributi è informatizzata				Responsabile PO
	Scarso o mancato accertamento		Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa personale coinvolto					
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO H

Gestione Tributaria

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Riscossione coattiva	Mancata attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Le procedure già in atto presso il Comune prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
		Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO H:

Gestione Servizio Finanziario

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale Controlli	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Servizi competenti				Responsabile PO
			Controllo da parte del Revisore dei Conti (verifica di cassa trimestrale)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO H:

Gestione Servizio Finanziario

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, mandati)	Non corretta assunzione delle procedure di pagamento	Pagamenti di somme non dovute;	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				Responsabile PO
		Mancato rispetto tempi di pagamento	Verifica a campione da parte del Revisore dei Conti su procedure di spesa	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Pagamento di crediti pignorati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO H

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa trimestrale 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	Responsabile PO
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

SETTORE AREA TECNICA

AREA DI RISCHIO C:

Titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
		Acquisizione pareri soggetti esterni					
Permessi di costruire	Alterazione dati 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	Responsabile di P.O.
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO C:

Titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Dia e scia (controllo)	Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati	Controllo di tutte le pratiche	verifica di tutte le pratiche				Responsabile di P.O.
	Mancato controllo o controllo parziale delle pratiche	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	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO C:

Titoli abilitativi all'edificazione

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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.
	Mancato controllo o controllo parziale delle pratiche		Controlli				
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

AREA DI RISCHIO E:

Gestione abusi edilizi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi					Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni	Controlli su tutte le segnalazioni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Formazione dei soggetti coinvolti Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO E:

Pianificazione urbanistica

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Varianti piano regolatore	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio cause di incompatibilità	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza				Responsabile di P.O.
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	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	
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO E:

Pianificazione urbanistica

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze temporali	Soggetti esterni					Responsabile di P.O.
		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle pratiche					
		Monitoraggio cause di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO E:

Pianificazione urbanistica

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Rilascio certificato urbanistico	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Certificazione non veritiere	Attività formativa personale coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO C

Autorizzazioni ambientali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Acquisizione pareri ARPA/ASL se richiesti				Responsabile di P.O.
	Alterazione dati 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	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze					
		Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO E:

Autorizzazioni ambientali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Verifica ambientali	Disomogeneità delle valutazioni	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Acquisizione parere arpa /asl se richiesti				Responsabile di P.O.
	Alterazione dati 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	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
		Controlli	Controlli				

SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALE

AREA DI RISCHIO M:

Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Morosità	Scarso o mancato accertamento	Controlli	Confronto accertamenti incassi				Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'intervenire		Formazione Generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali		Controlli				

AREA DI RISCHIO M:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Contributi economici persone in difficoltà		Formalizzazione dei criteri di valutazione					Responsabile di P.O.
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Assoggettamento a pressioni	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.	Controlli				
		Attività formativa personale coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO D:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Istruttoria Concessione dell'assegno di maternità	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	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				Responsabile PO
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Reporting controlli					
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO M:

Assegnazione alloggi edilizia sociale

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa		Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche					Responsabile di P.O.
		Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione					
	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione della normativa regionale.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO C:

Gestione Servizio Sportivo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Concessione gestione impianti sportivi non a rilevanza economica	Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Assoggettamento a pressioni esterne	Formazione del personale coinvolto Controlli	Controlli				

SERVIZIO / AMMINISTRATIVO

AREA DI RISCHIO L:
Controlli Amministrativi

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Gestione accertamenti di residenza		Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati					
	Discrezionalità dell'operatore	Rotazione del personale					
	Divulgazione dei controlli programmati	Verifica a campione delle situazioni da controllare	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
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto	Controlli				
		Controlli					

AREA DI RISCHIO C:

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore	Adozione di criteri omogenei e definiti	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da apposito regolamento.	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
	Rispetto dei tempi	Monitoraggio del 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>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani)	Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	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>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche					Responsabile PO
	Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati	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	
	Mancato controllo o controllo parziale delle pratiche	Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze	Controlli				
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

AREA DI RISCHIO C:

Attività di Polizia Amministrativa

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento			Responsabile PO
		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	
		Controlli	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			

AREA DI RISCHIO C:

Attività di Polizia Amministrativa

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento			Responsabile PO
		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	
		Verifica rispetto dei tempi	Controlli				
		Controlli		Conferma delle azioni già intraprese			

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

AREA DI RISCHIO B:

Appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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 Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti	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			Responsabile PO
	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale		Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	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 eventuali rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi		Conferma delle azioni già intraprese			
	Assoggettamento a pressioni esterne	Formazione personale coinvolto Controlli					

AREA DI RISCHIO B:

Appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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		Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento			Responsabile PO
		Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Assoggettamento a pressioni esterne	Adozione attività formative per il personale	Controlli				
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente		Conferma delle azioni già intraprese			
		Controlli					

AREA DI RISCHIO B:

Appalti di lavori, servizi e forniture

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Esecuzione del contratto di appalto lavori	Mancato rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)					Responsabile PO
		Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Attuazione delle le azioni previste disciplinate dalla legge				
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli					
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	Controlli				
		Adozione attività formative per il personale					
	Disomogeneità delle valutazioni	Controlli					

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Mancato rispetto scadenze temporali	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 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	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
	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Formazione del personale coinvolto Controlli					

AREA DI RISCHIO B:

Contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso requisiti				Responsabile PO
		Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento					
	Mancato DURC e antimafia	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Trasparenza	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Occultamento/ manipolazione Documentazione	Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Mancato rispetto dei tempi	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO B:

Contratti

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato – accesso a parti segrete)	Procedura formalizzata					Responsabile PO
		Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		Monitoraggio accessi					
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO D:

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

<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>2019</u>	
Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Mancanza di controllo / verifiche Assoggettamento a pressioni esterne	Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze					Responsabile PO
	Obbligatoria pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici					
	Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati	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 con attenzione prioritaria a coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
	Previsione di più validazioni / firme					
	Controlli					

AREA DI RISCHIO C

Utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale

<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>2019</u>	
Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità	Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso	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
	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO C:

Patrimonio - Concessioni immobili

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Concessioni in uso beni immobili	Discrezionalità nell' esame delle richieste	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
	Assoggettamento a pressioni esterne	Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio	Controlli				
	Scarsa trasparenza						
		Controlli					

AREA DI RISCHIO C:

Patrimonio – Locazioni commerciali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Assegnazione immobili		Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità					Responsabile PO
	Discrezionalità nell'esame delle richieste	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	Conferma delle azioni già intraprese	
	Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli				
	Scarsa trasparenza	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO C:

Patrimonio – Locazioni commerciali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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 C:

Patrimonio – Locazioni commerciali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Verifica morosità		Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti					Responsabile PO
		Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli					
	Scarso o mancato accertamento	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento					
	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	Controlli				
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO C:

Patrimonio – Locazioni commerciali

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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 C:

Patrimonio – Locazioni abitative

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Verifica rispetto condizioni contrattuale		Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione			Responsabile PO
	Scarso o mancato accertamento	Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi					
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
		Controlli					

AREA DI RISCHIO C:

Patrimonio – Locazioni abitative

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Verifica morosità		Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti					Responsabile PO
		Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli					
	Scarso o mancato accertamento	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi					
	Discrezionalità nell'intervenire	Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case)	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				
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO B:

Incarichi e consulenze professionali

<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
	Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi					
Scarsa trasparenza nell'operato	Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti					
Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	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	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente,					
Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti	contenente: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso	Controlli				
	Controlli					