



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<br/>attività</u> | <u>Tipo di<br/>rischio</u>                                                                                                                   | <u>Azione</u>                                                                                                                          | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                                           | <u>Interventi da realizzare</u>               |                                               |                                               | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                            | <u>2018</u>                                   | <u>2019</u>                                   | <u>2020</u>                                   |                                    |
| Registrazione/<br>smistamento    | Accettazione di<br>documenti<br>pervenuti oltre la<br>scadenza prevista<br>con retrodatazione<br>del visto di arrivo<br>(es. gare d'appalto) | Ufficio strutturato con<br>presenza contestuale di<br>due unità di personale<br>dipendente a garanzia di<br>controllo<br><br>Controlli | Formazione<br>generale in<br>materia di<br>prevenzione della<br>corruzione | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | <b>Responsabile PO</b>             |
|                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | Controlli                                                                  |                                               |                                               |                                               |                                    |

## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Archivio e Protocollo*

| <u>Procedimento attività</u>                           | <u>Tipo di rischio</u>                                  | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                               | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Gestione sistema informativo di protocollazione</b> | <b>Irregolarità nelle operazioni di protocollazione</b> | <b>Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso;</b><br><br><b>Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale</b><br><br><b>Controlli</b> | Manuale per la gestione del Protocollo                         |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                             | 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<br/>attività</u>                                        | <u>Tipo di rischio</u>                                       | <u>Azione</u>                                                                                                  | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                                        | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile<br/>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 | Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>             |
|                                                                         |                                                              | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Rilascio certificati         | Manomissione atti      | Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso<br>Controlli | Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi<br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br>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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Residenza</b>             | <b>Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi</b> | <b>Intervento di due uffici diversi</b> | Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                              |                                                                    | <b>Monitoraggio dei tempi</b>           |                                                                         | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                |
|                              |                                                                    | <b>Preavviso del rigetto istanze</b>    | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione          |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              |                                                                    | <b>Controlli</b>                        | Controlli                                                               |                                      |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Anagrafe*

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



## AREA DI RISCHIO L:

### *Gestione Registri Stato Civile*

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

# AREA DI RISCHIO L:

## Gestione Registri Stato Civile

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

## AREA DI RISCHIO I

### Contratti

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

## AREA DI RISCHIO A:

### *Ufficio Segreteria*

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

## AREA DI RISCHIO: A

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

| <u>Procedimento attività</u>                            | <u>Tipo di rischio</u>                                             | <u>Azioni</u>                                                              | <u>Interventi realizzati ante</u>                                                                                                          | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                                                                    |                                                                            | <u>2015</u>                                                                                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Approvazione bando di concorso e /o di selezione</b> | <b>Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati</b> | <b>Definire i requisiti di accesso attraverso regolamento</b>              | Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti di accesso                                                                    |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                         |                                                                    | <b>Intervento nella stesura del bando di più soggetti</b>                  | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                                                             | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                |
|                                                         |                                                                    | <b>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</b> | Integrare il regolamento prevedendo che il bando venga approvato di concerto con il Responsabile PO del settore interessato all'assunzione |                                      |                                      |                                      |                                |
|                                                         |                                                                    | <b>Controlli</b>                                                           | 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>                          |                                |
| <b>Nomina commissione concorso</b> | <b>Scelta dei componenti al fine di favorire interessi particolari</b> | <b>Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.</b> | Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti richiesti . | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                    |                                                                        | <b>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</b>                        | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione           |                                      |                                      |                                      |                                |
|                                    |                                                                        | <b>Controlli</b>                                                                                                    | 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>                          |                                |
| 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 | <b>Responsabile PO</b>         |
|                              |                                              | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</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. |                                      |                                      |                                      | <b>Commissione concorsi /Responsabile PO</b> |
|                              |                                                                                           | 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<br/>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>            | <u>Azione</u>                                                                                                              | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                                     | <u>Interventi da realizzare</u>               |                                               |                                               | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |                                   |                                                                                                                            |                                                                      | <u>2018</u>                                   | <u>2019</u>                                   | <u>2020</u>                                   |                                    |
| Approvazione<br>graduatoria      | Favorire interessi<br>particolari | Approvazione graduatoria<br>finale, previa verifica del<br>rispetto della procedura<br>concorsuale attraverso i<br>verbali | Formazione generale in<br>materia di prevenzione<br>della corruzione | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | <b>Responsabile<br/>PO</b>         |
|                                  |                                   | Monitoraggio situazioni di<br>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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Mobilità da altri enti       | Scarsa trasparenza<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Pubblicità dell'avviso                                                                |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                              |                                                                            | 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>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<br><br>Controlli | Tutte le azioni definite sono già in atto<br><br>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>         |

## 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 generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                          |                                                             | Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure                                                                                       |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                                                          |                                                             | Controlli                                                                                                                            | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO H

### Gestione Tributaria

| <u>Procedimento attività</u>     | <u>Tipo di rischio</u>                    | <u>Azione</u>                                                           | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                  |                                           |                                                                         |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Accertamento evasione tributaria | Discrezionalità nell'intervenire          | Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti | Allo stato attuale la gestione dei Tributi è informatizzata    |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                  | 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<br/>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                | <u>Azione</u>                                        | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                                                                            | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |                                                                       |                                                      |                                                                                                             | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</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 | <b>Responsabile PO</b>             |
|                                  |                                                                       | Attività formativa personale coinvolto               | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                              |                                      |                                      |                                      |                                    |
|                                  |                                                                       | Controlli                                            | Controlli                                                                                                   |                                      |                                      |                                      |                                    |

## AREA DI RISCHIO H:

### **Gestione Servizio Finanziario**

| <u><b>Procedimento<br/>attività</b></u>                                                                     | <u><b>Tipo di rischio</b></u>                                         | <u><b>Azione</b></u>                                             | <u><b>Interventi<br/>realizzati</b></u>                                                       | <u><b>Interventi da realizzare</b></u>        |                                               |                                               | <u><b>Responsabile<br/>attuazione</b></u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                       |                                                                  |                                                                                               | <u><b>2018</b></u>                            | <u><b>2019</b></u>                            | <u><b>2020</b></u>                            |                                           |
| <b>Gestione delle entrate<br/>(assunzioni di accertamenti/<br/>riscossioni, rapporti<br/>con tesoreria)</b> | <b>Non corretta<br/>assunzione delle<br/>procedure di<br/>incasso</b> | <b>Verifica di cassa<br/>trimestrale</b><br><br><b>Controlli</b> | Le procedure di<br>entrata sono<br>realizzate sotto il<br>controllo dei<br>Servizi competenti |                                               |                                               |                                               | <b>Responsabile PO</b>                    |
|                                                                                                             |                                                                       |                                                                  | Controllo da parte<br>del Revisore dei<br>Conti<br>(verifica di cassa<br>trimestrale)         | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese |                                           |
|                                                                                                             |                                                                       |                                                                  | Formazione<br>generale in<br>materia di<br>prevenzione della<br>corruzione                    |                                               |                                               |                                               |                                           |
|                                                                                                             |                                                                       |                                                                  | Controlli                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                           |

## AREA DI RISCHIO H:

### *Gestione Servizio Finanziario*

| <u><b>Procedimento<br/>attività</b></u>                              | <u><b>Tipo di rischio</b></u>                                           | <u><b>Azione</b></u>                           | <u><b>Interventi<br/>realizzati</b></u>                                            | <u><b>Interventi da realizzare</b></u>        |                                               |                                               | <u><b>Responsabile<br/>attuazione</b></u> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                         |                                                |                                                                                    | <u><b>2018</b></u>                            | <u><b>2019</b></u>                            | <u><b>2020</b></u>                            |                                           |
| <b>Gestione delle spese<br/>(impegni, liquidazioni,<br/>mandati)</b> | <b>Non corretta<br/>assunzione delle<br/>procedure di<br/>pagamento</b> | <b>Pagamenti di<br/>somme non dovute;</b>      | Pubblicazione sul sito<br>internet dei tempi di<br>pagamento                       |                                               |                                               |                                               | <b>Responsabile PO</b>                    |
|                                                                      |                                                                         | <b>Mancato rispetto<br/>tempi di pagamento</b> | Verifica a campione da<br>parte del Revisore dei<br>Conti su procedure di<br>spesa | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese |                                           |
|                                                                      |                                                                         | <b>Pagamento di<br/>crediti pignorati</b>      | Formazione generale in<br>materia di prevenzione<br>della corruzione               |                                               |                                               |                                               |                                           |
|                                                                      |                                                                         | <b>Controlli</b>                               | Controlli                                                                          |                                               |                                               |                                               |                                           |



## AREA DI RISCHIO H

### *Servizio Economato - Gestione valori*

| <u>Procedimento<br/>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                     | <u>Azione</u>                                           | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                                                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |                                            |                                                         |                                                                                                    | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</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 | <b>Responsabile PO</b>             |
|                                  |                                            | Controlli                                               | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                     |                                      |                                      |                                      |                                    |
|                                  |                                            |                                                         | Controlli                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                    |

## SETTORE AREA TECNICA

**AREA DI RISCHIO C:**

***Titoli abilitativi all'edificazione***

| <u><b>Procedimento<br/>attività</b></u>                       | <u><b>Tipo di rischio</b></u>                                                  | <u><b>Azione</b></u>                              | <u><b>Interventi<br/>realizzati</b></u>                                 | <u><b>Interventi da realizzare</b></u>        |                                               |                                               | <u><b>Responsabile<br/>attuazione</b></u> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                |                                                   |                                                                         | <u><b>2018</b></u>                            | <u><b>2019</b></u>                            | <u><b>2020</b></u>                            |                                           |
| <b>Permessi di costruire<br/>semplici o<br/>convenzionati</b> |                                                                                | <b>Acquisizione pareri<br/>soggetti esterni</b>   |                                                                         |                                               |                                               |                                               | <b>Responsabile di<br/>P.O.</b>           |
|                                                               | <b>Scarsa trasparenza</b>                                                      |                                                   |                                                                         |                                               |                                               |                                               |                                           |
|                                                               | <b>Alterazione dati<br/>istruttoria per<br/>favorire interessi<br/>privati</b> | <b>Attività formativa<br/>personale coinvolto</b> | Formazione generale<br>in materia di<br>prevenzione della<br>corruzione | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese |                                           |
|                                                               | <b>Mancato rispetto<br/>delle scadenze<br/>temporali</b>                       | <b>Controlli</b>                                  | Controlli                                                               |                                               |                                               |                                               |                                           |

## AREA DI RISCHIO C:

### *Titoli abilitativi all'edificazione*

| <u>Procedimento attività</u>             | <u>Tipo di rischio</u>                                      | <u>Azione</u>                          | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                          |                                                             |                                        |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Dia, Scia , Cila<br>(Fase di controllo ) | Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati | Controllo di tutte le pratiche         | verifica di tutte le pratiche                                  |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                                          | Mancato controllo o controllo parziale delle pratiche       | 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 |                                |
|                                          | Mancato rispetto delle scadenze temporali                   | Parere soggetti esterni                |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                                          |                                                             | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Rilascio certificati di agibilità | Disomogeneità delle valutazioni                       | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                                   | Mancato controllo o controllo parziale delle pratiche |                                                                                                                   | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                |
|                                   | Mancato rispetto delle scadenze temporali             | Controlli                                                                                                         |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO E:

### *Gestione abusi edilizi*

| <u>Procedimento<br/>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                         | <u>Azione</u>                                                | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                               | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |                                                                |                                                              |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                    |
| <b>Abusi edilizi</b>             | <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>                         | <b>Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi</b>     |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di P.O.</b>        |
|                                  | <b>Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni</b> | <b>Controlli su tutte le segnalazioni</b>                    | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                    |
|                                  | <b>Mancato rispetto delle scadenze temporali</b>               | <b>Formazione dei soggetti coinvolti</b><br><b>Controlli</b> | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                    |

## AREA DI RISCHIO E:

### *Pianificazione urbanistica*

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                    | <u>Azione</u>                          | <u>Interventi realizzati</u>                                       | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                           |                                        |                                                                    | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Varianti piano regolatore    | Disomogeneità delle valutazioni           | Monitoraggio cause di incompatibilità  | Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                              | 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<br/>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                           | <u>Azione</u>                                                           | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                               | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |                                                                                  |                                                                         |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                    |
| Piani attuativi                  | Disomogeneità delle valutazioni<br><br>Mancato rispetto delle scadenze temporali | Soggetti esterni                                                        |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di<br/>P.O.</b>    |
|                                  |                                                                                  | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Scarsa trasparenza                        | Valutazione di tutte le istanze pervenute rispettando l'ordine cronologico di protocollo generale |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                                                  | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi                                                          | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                |
|                                                  | Certificazione non veritiere              | Attività formativa personale coinvolto                                                            | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                |
|                                                  |                                           | Controlli                                                                                         |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO C

### Autorizzazioni ambientali

| <u>Procedimento<br/>attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                                         | <u>Azione</u>                                                                           | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                                           | <u>Interventi da realizzare</u>            |                                            |                                            | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |                                                                                |                                                                                         |                                                                            | <u>2018</u>                                | <u>2019</u>                                | <u>2020</u>                                |                                    |
| <b>Autorizzazioni</b>            | <b>Disomogeneità<br/>delle valutazioni</b>                                     | <b>Verifica inesistenza<br/>cause di<br/>incompatibilità dei<br/>soggetti coinvolti</b> | Acquisizione<br>pareri<br>ARPA/ASL se<br>richiesti                         |                                            |                                            |                                            | <b>Responsabile di<br/>P.O.</b>    |
|                                  | <b>Alterazione dati<br/>istruttoria per<br/>favorire interessi<br/>privati</b> | <b>Parere soggetti esterni</b>                                                          | Formazione<br>generale in<br>materia di<br>prevenzione<br>della corruzione | Conferma delle<br>azioni già<br>intraprese | Conferma delle<br>azioni già<br>intraprese | Conferma delle<br>azioni già<br>intraprese |                                    |
|                                  | <b>Mancato rispetto<br/>delle scadenze<br/>temporali</b>                       | <b>Monitoraggio<br/>periodico dei tempi di<br/>evasione delle istanze</b>               |                                                                            |                                            |                                            |                                            |                                    |
|                                  |                                                                                | <b>Attività formativa<br/>personale coinvolto</b>                                       | Controlli                                                                  |                                            |                                            |                                            |                                    |
|                                  |                                                                                | <b>Controlli</b>                                                                        |                                                                            |                                            |                                            |                                            |                                    |

## AREA DI RISCHIO E:

### *Autorizzazioni ambientali*

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                                             | <u>Azione</u>                                                               | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                                                    |                                                                             |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Verifica ambientali</b>   | <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>                             | <b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</b> | Acquisizione parere arpa /asl se richiesti                     |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                              | <b>Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati</b> | <b>Parere soggetti esterni</b>                                              | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                |
|                              | <b>Mancato rispetto delle scadenze temporali</b>                   | <b>Attività formativa personale coinvolto</b>                               | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Morosità</b>              | <b>Scarso o mancato accertamento</b>             | <b>Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti</b> | Confronto accertamenti incassi                                 |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                              | <b>Discrezionalità nell'intervenire</b>          | <b>Coinvolgimento di più soggetti</b>                                        | Formazione Generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                |
|                              | <b>Mancato rispetto delle scadenze temporali</b> |                                                                              | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              |                                                  | <b>Controlli</b>                                                             |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO M:

### *Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi*

| <u>Procedimento attività</u>               | <u>Tipo di rischio</u>                                         | <u>Azione</u>                                                                       | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                            |                                                                |                                                                                     |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Contributi economici persone in difficoltà |                                                                | Formalizzazione dei criteri di valutazione                                          |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                                            | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Monitoraggio situazioni di incompatibilità                                          |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                                            |                                                                | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</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 |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                   |                                                                   | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa</b> |                                                                                    | Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche                         |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                                                                      |                                                                                    | 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<br>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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Concessione gestione impianti sportivi non a rilevanza economica</b> | <b>Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti</b> | <b>Formalizzazione dei criteri e dei requisiti</b>                | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile di P.O.</b>    |
|                                                                         | <b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>                                                 | <b>Formazione del personale coinvolto</b><br><br><b>Controlli</b> | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                |

## SERVIZIO /AMMINISTRATIVO

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

| <u><b>Procedimento attività</b></u>       | <u><b>Tipo di rischio</b></u>                 | <u><b>Azione</b></u>                                                                                                                               | <u><b>Interventi realizzati</b></u>                                | <u><b>Interventi da realizzare</b></u> |                                      |                                      | <u><b>Responsabile attuazione</b></u> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                           |                                               |                                                                                                                                                    |                                                                    | <u><b>2018</b></u>                     | <u><b>2019</b></u>                   | <u><b>2020</b></u>                   |                                       |
| <b>Gestione accertamenti di residenza</b> |                                               | <b>Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati</b>                                                                              |                                                                    |                                        |                                      |                                      |                                       |
|                                           | <b>Discrezionalità dell'operatore</b>         | <b>Rotazione del personale</b>                                                                                                                     | Impiego di apposito modello standard per i sopralluoghi effettuati |                                        |                                      |                                      |                                       |
|                                           | <b>Divulgazione dei controlli programmati</b> | <b>Verifica a campione delle situazioni da controllare</b>                                                                                         | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione     | Conferma delle azioni già intraprese   | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>                |
|                                           | <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>  | <b>Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto</b> | Controlli                                                          |                                        |                                      |                                      |                                       |
|                                           |                                               | <b>Controlli</b>                                                                                                                                   |                                                                    |                                        |                                      |                                      |                                       |

## 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</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 | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                              | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</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 | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                                                                     | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Scia                         | Disomogeneità delle valutazioni                             | Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche | Procedura informatizzata dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>         |
|                              | Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti              | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                       |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              | 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>2018</u>                                                                                                                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Licenze locali di pubblico spettacolo (Circo – Discoteca – Manifestazioni di pubblico spettacolo)</b> | <b>Discrezionalità</b><br><br><b>Assoggettamento a pressioni esterne</b> | <b>Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure</b>    | Procedura informatizzata dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. 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 | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                                                                          |                                                                          | <b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</b> | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                                                        |                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                |
|                                                                                                          |                                                                          | <b>Controlli</b>                                                            | 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>2018</u>                                                                                                                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante</b> | <b>Discrezionalità</b><br><b>Assoggettamento a pressioni esterne</b> | <b>Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure</b>    | Procedura informatizzata dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. 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 |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                                    |                                                                      | <b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</b> | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                                                        |                                                                                                                                      | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                |
|                                                                    |                                                                      | <b>Verifica rispetto dei tempi</b>                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                |
|                                                                    |                                                                      | <b>Controlli</b>                                                            | 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>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<br><br>Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi<br><br>Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi<br><br>Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare<br><br>Assoggettamento a pressioni esterne | Rispetto della previsioni normative                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                          |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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         | 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 |                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |                                      |                                      |                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricorso a Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia                                                                            | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione |                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricorso alla Centrale Unica di Committenza per la fase di scelta del contraente                                                                             | Controlli                                                      | Conferma delle azioni già intraprese                                                                                                     |                                      |                                      |                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitoraggio eventuali rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità                                                                               |                                                                |                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formazione personale coinvolto                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Controlli                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO B:

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

| <u>Procedimento attività</u>           | <u>Tipo di rischio</u>                                       | <u>Azione</u>                                                                                                                        | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                        |                                                              |                                                                                                                                      |                                                                | <u>2018</u>                                                                                                                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Rinnovo o proroga del contratto</b> | <b>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</b> | <b>Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara</b> |                                                                | Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                        |                                                              | <b>Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati</b>                                          | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione |                                                                                                                                      | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                |
|                                        | <b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>                   | <b>Adozione attività formative per il personale</b>                                                                                  | Controlli                                                      |                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                |
|                                        |                                                              | <b>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente</b>                                           |                                                                | Conferma delle azioni già intraprese                                                                                                 |                                      |                                      |                                |
|                                        |                                                              | <b>Controlli</b>                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO B:

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

| <u>Procedimento attività</u>                      | <u>Tipo di rischio</u>                     | <u>Azione</u>                                                                                                                             | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                   |                                            |                                                                                                                                           |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Esecuzione del contratto di appalto lavori</b> | <b>Mancato rispetto scadenze temporali</b> | Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                   |                                            | 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                                                                                              |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                                                   | <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>     | Controlli                                                                                                                                 |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |

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

| <u>Procedimento attività</u>                          | <u>Tipo di rischio</u>                     | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Interventi realizzati</u>                                                    | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Esecuzione contratti di appalto beni e servizi</b> | <b>Mancato rispetto scadenze temporali</b> | Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)<br>Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti<br>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<br><br>Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                       | <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>     | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli<br>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)<br>Formazione del personale coinvolto<br><br>Controlli                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO B:

### Contratti

| <u>Procedimento attività</u>     | <u>Tipo di rischio</u>                     | <u>Azione</u>                                   | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                  |                                            |                                                 |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Stipulazione contratti d'appalto | Mancato controllo irregolarità             | Monitoraggio dei tempi                          | Verifica possesso requisiti                                    |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                  |                                            | 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<br/>attività</u>     | <u>Tipo di rischio</u>                                                                                                   | <u>Azione</u>                                                             | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                                           | <u>Interventi da realizzare</u>               |                                               |                                               | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                          |                                                                           |                                                                            | <u>2018</u>                                   | <u>2019</u>                                   | <u>2020</u>                                   |                                    |
| Conservazione atti gare<br>d'appalto | Accesso agli atti (a<br>chi non abbia<br>interesse diretto /<br>giuridicamente<br>tutelato – accesso a<br>parti segrete) | Procedura formalizzata                                                    |                                                                            |                                               |                                               |                                               | <b>Responsabile<br/>PO</b>         |
|                                      |                                                                                                                          | Monitoraggio rapporti<br>con i privati e situazioni<br>di incompatibilità | Formazione<br>generale in<br>materia di<br>prevenzione della<br>corruzione | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>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<br/>realizzati</u>                                                                                                                                                                                 | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                                                      |                                      |                                      | <u>Responsabile<br/>attuazione</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | <u>2018</u>                                                                                                                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                    |
| <b>Scarsa trasparenza</b><br><br><b>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</b><br><br><b>Mancanza di controllo / verifiche</b><br><br><b>Assoggettamento a pressioni esterne</b> | <b>Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze</b>                                                                                                              | Applicazione della normativa nazionale e regionale in materia del regolamento comunale per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive e ambientali | Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabile PO</b>             |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Obbligatoria pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati</b>                                                             | Pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'ente                                                                                                              | Conferma delle azioni già intraprese                                                                                                 |                                      |                                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Adozione attività formative per il personale con attenzione prioritaria a coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio</b>                                        | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Previsione di più validazioni / firme</b>                                                                                                                                 | Controlli                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Controlli</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                    |



## AREA DI RISCHIO C

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

| <u><b>Tipo di rischio</b></u>                                         | <u><b>Azione</b></u>                                                                                                              | <u><b>Interventi<br/>realizzati</b></u>                                 | <u><b>Interventi da realizzare</b></u>     |                                            |                                            | <u><b>Responsabile<br/>attuazione</b></u> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                         | <u><b>2018</b></u>                         | <u><b>2019</b></u>                         | <u><b>2020</b></u>                         |                                           |
| <b>Scarsa trasparenza / poca<br/>pubblicità delle<br/>opportunità</b> | <b>Maggior pubblicizzazione sui<br/>siti comunali delle strutture<br/>offerte, dei loro costi e delle<br/>modalità di accesso</b> | Formazione<br>generale in materia<br>di prevenzione<br>della corruzione | Conferma delle<br>azioni già<br>intraprese | Conferma delle<br>azioni già<br>intraprese | Conferma delle<br>azioni già<br>intraprese | <b>Responsabile PO</b>                    |
|                                                                       | <b>Controlli</b>                                                                                                                  | Controlli                                                               |                                            |                                            |                                            |                                           |

## AREA DI RISCHIO C:

### *Patrimonio - Concessioni immobili*

| <u><b>Procedimento<br/>attività</b></u>     | <u><b>Tipo di rischio</b></u>                              | <u><b>Azione</b></u>                                                               | <u><b>Interventi<br/>realizzati</b></u>                                 | <u><b>Interventi da realizzare</b></u>        |                                               |                                               | <u><b>Responsabile<br/>attuazione</b></u> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                             |                                                            |                                                                                    |                                                                         | <u><b>2018</b></u>                            | <u><b>2019</b></u>                            | <u><b>2020</b></u>                            |                                           |
| <b>Concessioni in uso<br/>beni immobili</b> | <b>Discrezionalità<br/>nell' esame delle<br/>richieste</b> | <b>Trasparenza attraverso<br/>la pubblicità delle<br/>opportunità</b>              | Formazione generale<br>in materia di<br>prevenzione della<br>corruzione | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | <b>Responsabile PO</b>                    |
|                                             | <b>Assoggettamento a<br/>pressioni esterne</b>             | <b>Definizione di criteri<br/>standard per<br/>l'ottenimento del<br/>beneficio</b> | Controlli                                                               |                                               |                                               |                                               |                                           |
|                                             | <b>Scarsa trasparenza</b>                                  |                                                                                    |                                                                         |                                               |                                               |                                               |                                           |
|                                             |                                                            | <b>Controlli</b>                                                                   |                                                                         |                                               |                                               |                                               |                                           |

## AREA DI RISCHIO C:

### *Patrimonio – Locazioni commerciali*

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                     | <u>Azione</u>                                                                                                                          | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                            |                                                                                                                                        |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Assegnazione immobili        |                                            | Pubblicazione sul sito internet in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" delle opportunità e degli esiti delle concessioni |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                              | 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        |                                                                                                                                        | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              | Scarsa trasparenza                         | Monitoraggio situazioni di incompatibilità                                                                                             |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              |                                            | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi                                                                                               |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              |                                            | Controlli                                                                                                                              |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |

## AREA DI RISCHIO C:

### *Patrimonio – Locazioni commerciali*

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

## AREA DI RISCHIO C:

### *Patrimonio – Locazioni commerciali*

| <u>Procedimento attività</u> | <u>Tipo di rischio</u>                    | <u>Azione</u>                                                                                   | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                           |                                                                                                 |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Verifica morosità</b>     |                                           | Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti                         |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                              |                                           | 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><b>Procedimento<br/>attività</b></u> | <u><b>Tipo di rischio</b></u>                                                       | <u><b>Azione</b></u>                                       | <u><b>Interventi<br/>realizzati</b></u>                                 | <u><b>Interventi da realizzare</b></u>        |                                               |                                               | <u><b>Responsabile<br/>attuazione</b></u> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         |                                                                                     |                                                            |                                                                         | <u><b>2018</b></u>                            | <u><b>2019</b></u>                            | <u><b>2020</b></u>                            |                                           |
| <b>Attivazione sfratti</b>              | <b>Discrezionalità<br/>nell'attivazione per<br/>favorire interessi di<br/>terzi</b> | <b>Intervento nel<br/>procedimento di più<br/>soggetti</b> | Formazione<br>generale in materia<br>di prevenzione della<br>corruzione | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già<br>intraprese | <b>Responsabile PO</b>                    |
|                                         |                                                                                     | <b>Monitoraggio delle<br/>morosità accertate</b>           | Controlli                                                               |                                               |                                               |                                               |                                           |
|                                         |                                                                                     | <b>Controlli</b>                                           |                                                                         |                                               |                                               |                                               |                                           |

## AREA DI RISCHIO C:

### *Patrimonio – Locazioni abitative*

| <u>Procedimento attività</u>                     | <u>Tipo di rischio</u>                    | <u>Azione</u>                                                                                   | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>                                                                 |                                      |                                      | <u>Responsabile attuazione</u> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |                                           |                                                                                                 |                                                                | <u>2018</u>                                                                                     | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| <b>Verifica rispetto condizioni contrattuale</b> |                                           | Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti                         |                                                                | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione |                                      |                                      | <b>Responsabile PO</b>         |
|                                                  | 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>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                |
| Verifica morosità            |                                       | Stretta osservanza delle previsioni normative nella definizione dei requisiti                   |                                                                |                                      |                                      |                                      | Responsabile PO                |
|                              |                                       | Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti                         |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              |                                       | Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli                                |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              | Scarso o mancato accertamento         | 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 |                                |
|                              | Discrezionalità nell'intervenire      | Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse                                         |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                |
|                              | Non rispetto delle scadenze temporali | (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case)                                               | 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><b>Tipo di rischio</b></u>                                | <u><b>Azione</b></u>                                                                                      | <u><b>Interventi realizzati</b></u>                            | <u><b>Interventi da realizzare</b></u> |                                      |                                      | <u><b>Responsabile attuazione</b></u> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                           |                                                                | <u><b>2018</b></u>                     | <u><b>2019</b></u>                   | <u><b>2020</b></u>                   |                                       |
|                                                              | 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 | <b>Responsabile PO</b>                |
| Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi  | Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: |                                                                |                                        |                                      |                                      |                                       |
| Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti | 1) estremi atto di conferimento<br>2) curriculum vitae<br>3) compenso                                     | Controlli                                                      |                                        |                                      |                                      |                                       |
|                                                              | Controlli                                                                                                 |                                                                |                                        |                                      |                                      |                                       |

## AREA DI RISCHIO N:

### *Formazione d detrmministrazioni, decreti ed altri atti mministrativi*

| <u>Procedimento<br/>attività</u>           | <u>Tipo di rischio</u>                                         | <u>Azione</u>                                                                                                   | <u>Interventi<br/>realizzati</u>                                                                      | <u>Interventi da realizzare</u>            |                                            |                                            | <u>Responsabil<br/>e attuazione</u> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                            |                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                       | <u>2018</u>                                | <u>2019</u>                                | <u>2020</u>                                |                                     |
| Riunioni del<br>Consiglio, della<br>Giunta | Mancato rispetto<br>delle norme nella<br>formazione gli o.d.g. | Applicazione dei<br>Regolamenti di<br>organizzazione e<br>funzionamento del Consiglio<br>Comunnale              | Pubblicazione<br>sul sito internet<br>in apposita<br>sezione di<br>“Amministrazione<br>e Trasparente” |                                            |                                            |                                            | <b>Responsabil<br/>e PO</b>         |
|                                            | Scarsa trasparenza<br>delle sedute                             | Pubblicità delle sedute di<br>Consiglio Comunale<br>Formazione in materia di<br>prevenzione della<br>corruzione | Formazione<br>generale in<br>materia di<br>prevenzione<br>della corruzione                            | Conferma<br>delle azioni<br>già intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già intraprese | Conferma<br>delle azioni<br>già intraprese |                                     |
|                                            |                                                                |                                                                                                                 | Controlli                                                                                             |                                            |                                            |                                            |                                     |

## AREA DI RISCHIO N:

### *Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi*

| <u>Procedimento attività</u>                           | <u>Tipo di rischio</u>                                    | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                     | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabili e attuazione</u> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                  |
| <b>Formazione deliberazioni consiliari e di giunta</b> | Mancante o scarsa motivazione degli atti                  | Gestione informatizzata e digitale degli atti                                                                                                                                                     |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabili e PO</b>         |
|                                                        | Mancata acquisizione dei prescritti pareri                | Pubblicazione degli atti nelle apposite sezioni del sito comunale in base a quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000, dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. E dal D.Lgs 33/2013 | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                  |
|                                                        | Mancata pubblicazione degli atti                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                  |
|                                                        | Non rispetto della cronologia nella formazione degli atti | Controlli semestrali a campione su % predeterminata come da regolamento sui controlli approvato dall'ente                                                                                         | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                  |

## AREA DI RISCHIO N:

### *Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi*

| <u>Procedimento attività</u>                     | <u>Tipo di rischio</u>                                    | <u>Azione</u>                                                                                                                                                                                     | <u>Interventi realizzati</u>                                   | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabili e attuazione</u> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                  |
| <b>Formazione determinazioni ordinanze e dec</b> |                                                           | Gestione informatizzata e digitale degli atti                                                                                                                                                     |                                                                |                                      |                                      |                                      | <b>Responsabili e PO</b>         |
|                                                  | Mancante o scarsa motivazione degli atti                  | Pubblicazione degli atti nelle apposite sezioni del sito comunale in base a quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000, dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. E dal D.Lgs 33/2013 | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese |                                  |
|                                                  | Mancata acquisizione dei prescritti pareri                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                  |
|                                                  | Mancata pubblicazione degli atti                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                      |                                      |                                      |                                  |
|                                                  | Non rispetto della cronologia nella formazione degli atti | Controlli semestrali a campione su % predeterminata come da regolamento sui controlli approvato dall'ente                                                                                         | Controlli                                                      |                                      |                                      |                                      |                                  |

## AREA DI RISCHIO N:

### *Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni*

| <u>Procedimento attività</u>                                                              | <u>Tipo di rischio</u>                                                             | <u>Azione</u>                                                                            | <u>Interventi realizzati</u>                                                    | <u>Interventi da realizzare</u>      |                                      |                                      | <u>Responsabili e attuazione</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                 | <u>2018</u>                          | <u>2019</u>                          | <u>2020</u>                          |                                  |
| Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati | Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula del soggetto destinatario | Applicazione del procedimento per la raccolta delle candidature e dei relativi curricula | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione<br><br>Controlli | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | Conferma delle azioni già intraprese | <b>Responsabili e PO</b>         |
|                                                                                           | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche                        | Applicazione Dlgs 39/2013 per verifiche cause incompatibilità e inconferibilità          |                                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                  |
|                                                                                           | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti              | Pubblicazione dell'elenco dei nominati sul sito istituzionale dell'Ente                  |                                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                  |