

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO ECONOMALE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Ordinativo fornitura	Pagamenti non conformi al regolamento economale.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra economo e responsabile finanziario.			Sai Mariangela
Approvazione rendiconto economale.	Omissione di controlli .	ALTO	Applicazione regolamento economale.	In attuazione		Giunta Comunale
					Monitoraggio trimestrale . Verifiche di cassa economali.	Revisore dei conti

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROGRESSIONE ECONOMICA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		

Nomina commissione giudicatrice.	Scelta commissari compiacenti.		Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame.			
Espletamento prove pratiche e orali	Alterazione delle prove e disparità trattamento per favorire determinati candidati.Predisposizione di prove troppo specifiche o non pertinenti al concorso per favorire determinati candidati.		Applicazione regolamento sui concorsi .Obbligo astensione per conflitto di interessi.Garantire diritto accesso alle prove.			
Approvazione atti della selezione e nomina vincitore.	Valutazione non corretta delle prove.		Pubblicità di tutte le fasi concorsuali su Amm. Trasparente.			

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO E SITO WEB

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Trasmissione documentazione da pubblicare	Disomogeneità nella valutazione delle richieste .	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale . Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto. .		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Responsabile del servizio cui pertiene la documentazione da pubblicare
Verifica documentazione	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		
Pubblicazione.	Omessa o ritardata pubblicazione.					Sai Mariangela

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Adozione determina di liquidazione della spesa	Disomogeneità nelle valutazioni , mancato rispetto dei termini . Disparità di trattamento. Mancato rispetto ordine cronologico e pagamenti preferenziali. Mancata acquisizione Durc per favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .		Check list .Controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Responsabile del servizio che adotta la determina di liquidazione
Emissione del mandato di pagamento .	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Applicazione regolamento di contabilità.	In attuazione	Effettuazione integrale dei controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Ufficio ragioneria Rolè Sara
					Monitoraggio trimestrale avuto riguardo all'indicatore tempestività pagamenti	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONTROLLI ANAGRAFICI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Registrazioni demografiche(nascite,morte,residenza)	Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti. Istruttoria incompleta	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	
Cancellazioni anagrafiche	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..Possibili collusioni per fruire	ALTO	Controlli congiunti e mensili con la polizia locale.Creazione meccanismo di raccordo	In attuazione		

	di regimi fiscali agevolati o per sfuggire a richieste di creditori.		con banche dati altre istituzioni.			
--	--	--	------------------------------------	--	--	--

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO CARTE IDENTITA'

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.	Rilascio indebito di c.i. o per espatrio non consentito per provvedimenti di autorità giudiziaria.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	Barbara Gallina Ufficio Anagrafe
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Sai Mariangela
Rilascio C.I.	Concessione indebita.					Barbara Gallina

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO MEDIANTE PUBBLICI CONCORSI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		

Nomina commissione giudicatrice.	Scelta commissari compiacenti.		Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame.			
Espletamento prove pratiche e orali	Alterazione delle prove e disparità trattamento per favorire determinati candidati.Predisposizione di prove troppo specifiche o non pertinenti al concorso per favorire determinati candidati.		Applicazione regolamento sui concorsi .Obbligo astensione per conflitto di interessi.Garantire diritto accesso alle prove.			
Approvazione atti della selezione e nomina vincitore.	Valutazione non corretta delle prove.		Pubblicità di tutte le fasi concorsuali su Amm. Trasparente.			

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA AFFIDAMENTO LAVORI ,FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Nomina del R.U.P.	Conflitti di interessi .	ALTO	Applicazione direttive Anac in materia	In attuazione	Controllo semestrali a campione sulle nomine	Giunta
Predisposizione atti di gara	Elusione obblighi relativi a mercato elettronico o Consip.Elusione obblighi pubblicità legale.Criteri di partecipazione restrittivi.Alterazione concorrenza.Mancata applicazione principio rotazione scelta del fornitore.	ALTO	Rotazione del personale .Check list.Standardizzazione proceduro con utilizzo bandi tipo Anac .Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione.	In attuazione		Responsabile del settore interessato
Nomina commissione di gara.	Nomina di commissari in conflitto di interessi.	ALTO	Rotazione commissari di gara. Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interessi	In attuazione	Controlli semestrali a campione	Giunta/Responsabile del settore

Espletamento gara	Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorirli o erronea applicazione dei criteri di ammissione alla gara		Rotazione del personale .Check list.Standardizzazione proceduro con utilizzo bandi tipo Anac .Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	
Selezione miglior offerta e valutazione offerte anomale	Uso distorto dei criteri di valutare un concorrente . Non corretta giustificazioni per favorire determinati concorrenti.		Rotazione commissari di gara. Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interessi	In attuazione	Trasmissione atti al Responsabile prevenzione	
Stipula del contratto.	Stipula del contratto con clausole difformi dagli atti di gara o in danno al comune.Mancata verifica sulle certificazioni o sui requisiti per contrarre.		Utilizzo di schemi contrattuali standard	In attuazione	Controlli a campione	Responsabile del settore interessato secondo le dotazioni di bilancio
Revoca/annullamento del bando o della gara	Uso distorto dell'istituto per bloccare gare ad esito diverso da quello sperato.		Applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.	In attuazione	Controlli a campione.	

Esecuzione del contratto	Variante o modifiche al contratto o autorizzazione al subappalto non conformi alla legge .Pagamenti in assenza di Durc.Mancata denuncia dei vizi in sede di collaudo.		Applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.	In attuazione	Controlli a campione	Responsabile del settore interessato all'appalto o fornitura secondo le dotazioni di bilancio
--------------------------	--	--	---	---------------	----------------------	---

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONTROLLI TRIBUTARI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Individuazione dei settori oggetto di controllo.	<p>Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti.</p> <p>Istruttoria incompleta</p> <p>Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.</p>	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro</p> <p>Standardizzazione procedure</p> <p>Publicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p> <p>Applicazione regolamento entrate e tributi.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio tributi

Affidamento incarico per controllo posizioni.		ALTO				Rolè Sara
Adozione avvisi di accertamento	Decadenza potere impositivo.Collusione con soggetto passivo imposizione.	ALTO	Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione. Applicazione regolamento entrate e tributi.			Rolè Sara

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONCESSIONE FERIE E PERMESSI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze e permessi.	Disparità di trattamento.	BASSO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto. Applicazione normativa di settore.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di concessione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	BASSO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Segretario comunale

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONCESSIONI BENI DEMANIALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento comunale sulla gestione dei beni	In attuazione		Piovan Simona
Provvedimento di concessione .	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Consiglio o Giunta Comunale
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla	Istituzione registro comunale sui beni concessi entro 12 mesi.	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	

			procedura.			
--	--	--	------------	--	--	--

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONTROLLI GESTIONE SANZIONI STRADALI E AMMINISTRATIVE IN GENERALE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Gestione delle sanzioni	<p>Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti.</p> <p>Istruttoria incompleta</p> <p>Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.</p>	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro</p> <p>Standardizzazione procedure</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p> <p>Applicazione regolamento entrate e tributi.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio polizia locale e ufficio ragioneria

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO ENTRATA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Accertamento entrate .	Disomogeneità nelle valutazioni , mancato rispetto dei termini . Disparità di trattamento.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .		Check list .Controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Sai Mariangela
Riscossione entrate .	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Applicazione regolamento di contabilità e delle entrate.	In attuazione	Effettuazione integrale dei controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Rolè Sara
Formazione ruoli.					Monitoraggio trimestrale . Verifiche di cassa.	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONTROLLI GESTIONE SANZIONI STRADALI E AMMINISTRATIVE IN GENERALE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Gestione delle sanzioni	<p>Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti.</p> <p>Istruttoria incompleta</p> <p>Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.</p>	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro</p> <p>Standardizzazione procedure</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p> <p>Applicazione regolamento entrate e tributi.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio polizia locale e ufficio ragioneria

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO : ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE.

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Adozione delibera di alienazione	Accordi collusivi con soggetti interessati al patrimonio comunale.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure .Ampia pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione.	Ufficio tecnico
Predisposizione bando di alienazione.	Conflitto di interessi.Svendita patrimonio comunale.	ALTO		In attuazione		Ufficio tecnico
Provvedimento di aggiudicazione.						Ufficio tecnico

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RESIDENZA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.		ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Ufficio polizia locale e anagrafe
Provvedimento finale.	Concessione indebita di residenza.					Gallina Barbara

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO : ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE.

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Adozione delibera di acquisizione	Accordi collusivi con soggetti interessati al patrimonio comunale.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure .Ampia pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione.	Consiglio Comunale/ufficio tecnico
Predisposizione bando di acquisto beni immobili.	Conflitto di interessi. Sopravalutazione beni	ALTO		In attuazione		Ufficio tecnico
Provvedimento di aggiudicazione.						Ufficio tecnico

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento comunale concessione cimiteriali	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Sai Mariangela
Provvedimento(Determina) di rimborso .	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti .	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità	Ufficio ragioneria Rolè Sara
Emissione mandato pagamento	Mancanza presupposti per il rimborso	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti.		.	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONTROLLI TRIBUTARI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Individuazione dei settori oggetto di controllo.	<p>Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti.</p> <p>Istruttoria incompleta</p> <p>Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.</p>	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro</p> <p>Standardizzazione procedure</p> <p>Publicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p> <p>Applicazione regolamento entrate e tributi.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	

Affidamento incarico per controllo posizioni.		ALTO				
Adozione avvisi di accertamento	Decadenza potere impositivo.Collusione con soggetto passivo imposizione.	ALTO	Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione. Applicazione regolamento entrate e tributi.			

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA AFFIDAMENTO LAVORI ,FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di selezione .	<p>Conflitti di interessi .</p> <p>Inosservanza principio di autosufficienza organizzativa della p.a.</p> <p>Accordi collusivi per favorire soggetti determinati mediante requisiti personalizzati.</p>	ALTO	Applicazione direttive Anac in materia	In attuazione	Controllo semestrali a campione sulle nomine	<p>Responsabile del settore</p> <p>interessato all'incarico secondo le assegnazioni di bilancio</p>
Individuazione professionista.	<p>Elusione obblighi pubblicità legale.Criteri di partecipazione restrittivi.Alterazione concorrenza.Mancata applicazione principio rotazione .</p>	ALTO	<p>Rotazione degli incarichi .Check list.Standardizzazione procedure con utilizzo bandi tipo Anac .Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione.</p> <p>Obbligo astensione in caso di conflitti di interesse.</p>	In attuazione		Giunta Comunale

Determina di incarico.	Attribuzione incarichi non giustificati alla stessa persona	ALTO	Principio rotazione degli incarichi.	In attuazione	Controlli semestrali a campione .Pubblicazione incarichi conferiti in amministrazione trasparente. Monitoraggio:effettuazione controlli e pubblicazioni.	
------------------------	---	------	--------------------------------------	---------------	---	--

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONTROLLI E REPRESSIONE ILLECITI AMBIENTALI ED EDILIZI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Segnalazione o accertamento d'ufficio.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste . Omissione di controllo per favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	
Attivazione del controllo.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO	Controlli congiunti uffici di polizia locale e ufficio tecnico.	In attuazione		Uffici di polizia locale e dei servizi tecnici a rotazione e in forma congiunta

Adozione provvedimento finale.	Mancato esercizio poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori.					Resp. Serv. tecnico/ Sindaco
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .	In attuazione		Ufficio tecnico
Adozione provvedimento autorizzativo	Violazione normativa di settore.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Resp. Servizio tecnico
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA AFFIDAMENTO LAVORI ,FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI STRAGIUDIZIALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di selezione .	<p>Conflitti di interessi .</p> <p>Inosservanza principio di autosufficienza organizzativa della p.a.</p> <p>Accordi collusivi per favorire soggetti determinati mediante requisiti personalizzati.</p>	ALTO	Applicazione direttive Anac in materia	In attuazione	Controllo semestrali a campione sulle nomine	
Individuazione professionista.	<p>Elusione obblighi pubblicità legale.Criteri di partecipazione restrittivi.Alterazione concorrenza.Mancata applicazione principio rotazione .</p>	ALTO	<p>Rotazione degli incarichi .Check list.Standardizzazione procedure con utilizzo bandi tipo Anac .Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione.</p> <p>Obbligo astensione in caso di conflitti di interesse.</p>	In attuazione		

Determina di incarico.	Attribuzione incarichi non giustificati alla stessa persona	ALTO	Principio rotazione degli incarichi.	In attuazione	Controlli semestrali a campione .Pubblicazione incarichi conferiti in amministrazione trasparente. Monitoraggio:effettuazione controlli e pubblicazioni.	
------------------------	---	------	--------------------------------------	---------------	---	--

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVE E CONVENZIONI URBANISTICHE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni e mancato rispetto dei termini . Mancata coerenza con il p.g.t. Erroneo calcolo oneri	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Publicità dei provvedimenti.		Check list .Controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Ufficio tecnico
Attività preliminari all'adozione piano attuativo	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .	In attuazione	Effettuazione integrale dei controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Ufficio tecnico
approvazione piano e stipula eventuali convenzioni	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti .	ALTO	Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Predisposizione schemi tipo di convenzione	In attuazione		Giunta comunale

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE,PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE .

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .	In attuazione		
Adozione provvedimento autorizzativo		ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 10 per cento delle pratiche	
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione		
			Pubblicità dei provvedimenti		Effettuazione dei controlli a campione	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO MEDIANTE MOBILITA'

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio personale
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		

Nomina commissione giudicatrice.	Scelta commissari compiacenti.		Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame.			Giunta
Espletamento prove pratiche e orali	Alterazione delle prove e disparità trattamento per favorire determinati candidati.Predisposizione di prove troppo specifiche o non pertinenti al concorso per favorire determinati candidati.		Applicazione regolamento sui concorsi .Obbligo astensione per conflitto di interessi.Garantire diritto accesso alle prove.			
Approvazione atti della selezione e nomina vincitore.	Valutazione non corretta delle prove.		Pubblicità di tutte le fasi concorsuali su Amm. Trasparente.			Responsabile del servizio cui inerisce il posto a concorso

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO GESTIONE ATTI ABILITATIVI IN MATERIA COMMERCIALE (SCIA E SIMILARI)

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .	In attuazione		Ufficio suap
Adozione provvedimento autorizzativo	Violazione normativa di settore.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Resp. Ufficio suap
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO,TULPS,INSEGNE ..

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .	In attuazione		Massaro Davide
Adozione provvedimento autorizzativo		ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Ufficio polizia locale Canna Paolo
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione		
			Pubblicità dei provvedimenti		Effettuazione dei controlli a campione	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :ADOZIONE PGT E VARIANTI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Incarico per stesura p.g.t.	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi di sviluppo territoriale .	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti. Applicazione normativa incarichi professionali.		Check list Controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Ufficio tecnico
Stesura del piano	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .Affiancamento al personale di staff tecnico composto da esperti nei vari settori.Verifica causa incompatibilità e conflitto interessi .	In attuazione	Effettuazione integrale dei controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Ufficio tecnico
Attività preliminari all'adozione del piano	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti .	ALTO	Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria .Previsione ulteriori forme di partecipazione della comunità alla fase	In attuazione		Ufficio tecnico

Adozione provvedimento finale.	Scelte urbanistiche per favorire determinati soggetti	ALTO	Pubblicizzazione dei lavori .		.	Consiglio comunale
--------------------------------	---	------	-------------------------------	--	---	--------------------

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO LISTE ELETTORALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze	Rilascio delle liste per finalità non consentite dalla legge.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Gallina Barbara
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Sai Mariangela

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .	In attuazione		Ufficio tecnico
Adozione provvedimento autorizzativo	Violazione normativa di settore.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Resp. Servizio tecnico
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :ACCESSO CIVICO E RILASCIO DOCUMENTAZIONE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste .	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto. Applicazione nuovo regolamento accesso.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Ufficio di segreteria comunale
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Resp.servizio cui appartiene l'atto

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE.

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze	Manomissioni e alterazione atti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	Sai Mariangela
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Gallina Barbara

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ,SUSSIDI,ESENZIONI AD PERSONE BISOGNOSE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti. Assenza requisiti beneficiari.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento comunale sui contributi .	In attuazione		Sai Mariangela
Provvedimento di concessione .	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti mediante contributi indebiti	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Resp.finanziario/Giunta

			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse .		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	
--	--	--	--	--	---	--

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :ORDINANZE IN MATERIA DI REPRESSIONE ABUSI EDILIZI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Accertamento infrazione previo sopralluogo	.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti		Check list	
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento edilizio	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Ufficio polizia locale e ufficio tecnico
Individuazione abuso ex dpr 380/2001 e s.m.i.	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti .	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità	
Adozione provvedimento finale.	Mancanza adozione provvedimento repressivo.	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti.		.	Resp. Serv. tecnico

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Tenuta e registrazione eventi.	Falsificazione atti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.	In attuazione	Controlli successivi trimestrali Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Gallina Barbara

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ,SUSSIDI,ESENZIONI AD ENTI ASSOCIAZIONI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti. Assenza requisiti beneficiari.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento comunale sui contributi .	In attuazione		Sai Mariangela
Provvedimento di concessione .	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti mediante contributi indebiti	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Resp.finanziario/Giunta

			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse .		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	
--	--	--	--	--	---	--

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONCESSIONI CIMITERIALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento comunale concessione cimiteriali	In attuazione		Rolè Sara
Provvedimento di concessione .	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti .	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Sai Mariangela
Stipula contratto concessione	Mancato introito prezzo concessione	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse .		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITI.

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze di rimborso.	Rimborsi o sgravi non conformi al regolamento entrate e alla normativa di settore.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento delle determina di rimborso. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO	Applicazione regolamento entrate e tributi.	In attuazione		
Determina sgravio o rimborso.	Concessione benefici indebiti.					Rolè Sara