

*“Allegato 2”*

Comune di MIAGLIANO

(Provincia di Biella)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI –TEMPI E RESPONSABILITA’

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI:

## AREA DI RISCHIO L:

### Gestione Archivio e Protocollo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Registrazione/ smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza contestuale di due unità di personale dipendente a garanzia di controllo  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

**AREA DI RISCHIO L:**

***Gestione Archivio e Protocollo***

<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>2017</b></u>	<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></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> <b>Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale</b> <b>Controlli</b>	Manuale per la gestione del Protocollo Protocollo informatico che consente tracciabilità Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Procedure elettorali*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico</b>	<b>Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi</b>	<b>Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore</b>  <b>Controlli</b>	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Anagrafe*

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

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Anagrafe*

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

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Anagrafe*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Rilascio carta identità	Rilascio indebito carta identità per estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico  Controlli	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>



AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Registri Stato Civile*

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

AREA DI RISCHIO L:

*Gestione Registri Stato Civile*

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

## AREA DI RISCHIO I

### Contratti

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

AREA DI RISCHIO A:

*Ufficio Segreteria*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Affidamento patrocinio legale</b>	<b>Gestione arbitraria dell'affidamento</b>	<b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile 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 2015</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Nomina commissione concorso</b>	<b>Scelta dei componenti al fine di favorire interessi particolari</b>	<p><b>Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.</b></p> <p><b>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</b></p> <p><b>Controlli</b></p>	<p>Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti richiesti .</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile 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>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	<p>Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso</p> <p>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO

**AREA DI RISCHIO A:**

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Svolgimento del concorso</b>	<b>Mancata osservanza delle procedure / Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni</b>	<b>Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta</b>	Il Regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo le azioni da intraprendere.				<b>Commissione concorsi /Responsabile PO</b>
		<b>Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		<b>Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale</b>	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
		<b>Pubblicità delle prove orali</b>					
		<b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b>					
		<b>Controlli</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>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Approvazione graduatoria</b>	<b>Favorire interessi particolari</b>	<b>Approvazione graduatoria finale, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali</b> <b>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</b> <b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

AREA DI RISCHIO A:

*Mobilità*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Pubblicità dell'avviso					<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***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare</u></b>			<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
				<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	
<b>Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)</b>	<b>Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti</b>	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento  Controlli	Tutte le azioni definite sono già in atto  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Gestione economica fiscale e pensionistica del personale</b>	<b>Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli</b>	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento  Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

## AREA DI RISCHIO H

### *Gestione Tributaria*

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

**AREA DI RISCHIO H**

**Gestione Tributaria**

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

**AREA DI RISCHIO H:**

**Gestione Servizio Finanziario**

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

AREA DI RISCHIO H:

*Gestione Servizio Finanziario*

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



## AREA DI RISCHIO H

### *Servizio Economato - Gestione valori*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Maneggio denaro</b>	<b>Gestione discrezionale delle disponibilità</b>	<b>Verifica di cassa trimestrale e approvazione rendiconto</b>  <b>Controlli</b>	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

## SETTORE AREA TECNICA

**AREA DI RISCHIO C:**

***Titoli abilitativi all'edificazione***

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
		Acquisizione pareri soggetti esterni					
<b>Permessi di costruire</b>	Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati  Mancato rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa personale coinvolto  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>

## AREA DI RISCHIO C:

### *Titoli abilitativi all'edificazione*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Dia e scia (controllo )	Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati	Controllo di tutte le pratiche	verifica di tutte le pratiche				<b>Responsabile di P.O.</b>
	Mancato controllo o controllo parziale delle pratiche	Parere soggetti esterni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli				

**AREA DI RISCHIO C:**

***Titoli abilitativi all'edificazione***

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	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						
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

AREA DI RISCHIO E:

*Gestione abusi edilizi*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<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> <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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Varianti piano regolatore</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>  <b>Mancato rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Monitoraggio cause di incompatibilità</b>  <b>Attività formativa personale coinvolto</b>  <b>Controlli</b>	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile di P.O.</b>

**AREA DI RISCHIO E:**

***Pianificazione urbanistica***

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



**AREA DI RISCHIO E:**  
***Pianificazione urbanistica***

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

## AREA DI RISCHIO C

### *Autorizzazioni ambientali*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Autorizzazioni</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<b>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti</b>	Acquisizione pareri 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				

**AREA DI RISCHIO E:**

***Autorizzazioni ambientali***

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

## AREA DI RISCHIO M:

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

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

AREA DI RISCHIO D:

*Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Istruttoria Concessione dell'assegno di maternità	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati Reporting controlli	Controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli	La misura è normata da legge regionale e il contributo è erogato dall'INPS  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

## AREA DI RISCHIO M:

### *Assegnazione alloggi edilizia sociale*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa</b>	<b>Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità</b>	<b>Adeguatezza pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</b>					<b>Responsabile di P.O.</b>
		<b>Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione</b>	Applicazione della normativa regionale.				
		<b>Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati</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>	Controlli				
	<b>Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti</b>	<b>Monitoraggio verifica rispetto dei tempi</b>					



**AREA DI RISCHIO C:**

**Gestione Servizio Sportivo**

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

SERVIZIO /AMMINISTRATIVO

AREA DI RISCHIO L:

**Controlli Amministrativi**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Gestione accertamenti di residenza</b>	<b>Discrezionalità dell'operatore</b>  <b>Divulgazione dei controlli programmati</b>  <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b>	<b>Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati</b>					<b>Responsabile PO</b>
		<b>Rotazione del personale</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>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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore Rispetto dei tempi	Adozione di criteri omogenei e definiti Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da apposito regolamento. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

AREA DI RISCHIO G:

*Attività economiche*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani)	Alterazione dati istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche					<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	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Mancato controllo o controllo parziale delle pratiche	Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze	Controlli				
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

AREA DI RISCHIO C:

*Attività di Polizia Amministrativa*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Licenze locali di pubblico spettacolo (Circo - Discoteca - Manifestazioni di pubblico spettacolo)	Discrezionalità Assogettamento a pressioni esterne	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO C:

*Attività di Polizia Amministrativa*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante</b>	<b>Discrezionalità Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure</b>	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>	Controlli				
		<b>Controlli</b>		Conferma delle azioni già intraprese			



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

**AREA DI RISCHIO B:**

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Procedure di scelta del contraente</b>	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto della previsioni normative Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento			<b>Responsabile PO</b>
	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	
	Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	Ricorso a Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia	Formazione della corruzione				
	Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare	Monitoraggio eventuali rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità	Controlli				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Formazione personale coinvolto Controlli		Conferma delle azioni già intraprese			

**AREA DI RISCHIO B:**

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

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Rinnovo o proroga del contratto</b>	<b>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</b>  <b>Assoggettamento a pressioni esterne</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 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>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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Esecuzione del contratto di appalto lavori</b>	<b>Mancato rispetto scadenze temporali</b>  <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<b>Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)</b>					<b>Responsabile PO</b>
		<b>Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti</b>	Attuazione delle le azioni previste disciplinate dalla legge				
		<b>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</b>					
		<b>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</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>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera</b>	Controlli				
		<b>Adozione attività formative per il personale</b>					
		<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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Esecuzione contratti di appalto beni e servizi</b>	<b>Mancato rispetto scadenze temporali</b> <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	<p>Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)</p> <p>Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti</p> <p>Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico /archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.lgs. 150/2009 e D.lgs. n. 33/2013</p> <p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>Formazione del personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	<b>Responsabile PO</b>

## AREA DI RISCHIO B:

### Contratti

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

**AREA DI RISCHIO B:**

**Contratti**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Conservazione atti gare d'appalto</b>	<b>Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato – accesso a parti segrete)</b>	<b>Procedura formalizzata</b>					<b>Responsabile PO</b>
		<b>Monitoraggio rapporti con i privati e situazioni di incompatibilità</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 accessi</b>					
		<b>Controlli</b>	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><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>2017</b></u>	<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>	
	<b>Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze</b>					
<b>Scarsa trasparenza</b>	<b>Obbligatoria pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici</b>		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>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</b>	<b>Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
<b>Mancanza di controllo / verifiche</b>	<b>Adozione attività formative per il personale con attenzione prioritaria a coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio</b>	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
<b>Assoggettamento a pressioni esterne</b>	<b>Previsione di più validazioni / firme</b>					
	<b>Controlli</b>					



## AREA DI RISCHIO C

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

<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
			<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità</b>	<b>Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso</b>  <b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  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 - Concessioni immobili***

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

AREA DI RISCHIO C:

*Patrimonio – Locazioni commerciali*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento	Attivazione del controllo	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile PO
		Monitoraggio sulle segnalazioni					
		Verifiche a campione	Controlli				

**AREA DI RISCHIO C:**

***Patrimonio – Locazioni commerciali***

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<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	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	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Controlli				
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche					
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO C:

*Patrimonio – Locazioni commerciali*

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare</u>			<u>Responsabile attuazione</u>
				<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<b>Attivazione sfratti</b>	<b>Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi</b>	<b>Monitoraggio delle morosità accertate</b> <b>Controlli</b>	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  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 abitative***

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



AREA DI RISCHIO B:

*Incarichi e consulenze professionali*

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