

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI
AREA PATRIMONIO

PROCESSO/PROCEDIMENTO ADEMPIMENTI FISCALI PREVIDENZIALI

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	Concessione di agevolazioni ,detrazioni o versamenti di contributi non dovuti	MEDIO	Partecipazione al procedimento di almeno due dipendenti Standardizzazione procedure			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	Rotazione del personale .	In attuazione		
Adozione provvedimento finale	Favoritismi o agevolazioni per mancanza dei requisiti o titoli	MEDIO	Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale	In attuazione	Controlli periodici a campione	
			Pubblicità dei provvedimenti			

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI
AREA GESTIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA

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(avvio procedura contrattazione	Corsia preferenziale e favoritismi nei confronti di determinati dipendenti	MEDIO	Composizione della delegazione trattante a rotazione Standardizzazione procedure			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	Rotazione del personale .	In attuazione		
Adozione provvedimento finale		MEDIO	Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale	In attuazione	Controlli annuale ad opera del revisore	
			Pubblicità dei provvedimenti			

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTRIBUTI

PROCESSO/PROCEDIMENTO PRESTAZIONI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO

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 e favoritismi nei confronti di determinati soggetti. Concessione di agevolazioni non dovute	MEDIO	Partecipazione al procedimento di almeno due dipendenti Standardizzazione procedure			Ufficio servizi alla persona.
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	Rotazione del personale .	In attuazione		
Adozione provvedimento finale		MEDIO	Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale	In attuazione	Controlli periodici a campione	
			Pubblicità dei provvedimenti			

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI
AREA CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

PROCESSO/PROCEDIMENTO PRESTAZIONI INERENTI MERCATI E FIERE

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 e favoritismi nei confronti di determinati soggetti. Concessione di agevolazioni non dovute	MEDIO	Partecipazione al procedimento di almeno due dipendenti Standardizzazione procedure			Ufficio suap
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	Rotazione del personale .	In attuazione		
Adozione provvedimento finale	Favoritismi o agevolazioni per anzanza dei requisiti o titoli per il rilascio autorizzazione	MEDIO	Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale	In attuazione	Controlli periodici a campione	
			Pubblicità dei provvedimenti			

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO INCARICHI INTERNI O ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

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	Favoritismi nelle nomine ,omissione verifica situazione incompatibilità	MEDIO	Partecipazione al procedimento di almeno due dipendenti Standardizzazione procedure			Ufficio affari generali
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	Rotazione del personale .	In attuazione		
Adozione provvedimento finale	Favoritismi o agevolazioni per mancanza dei requisiti o titoli	MEDIO	Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale	In attuazione	Controlli periodici a campione	
			Pubblicità dei provvedimenti			
			Adozione regolamenti			

ALLEGATO al P.T.P.C. 2024 – 2026 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

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.	Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti. Istruttoria incompleta Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.	ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.Lavoro in team.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione. Applicazione regolamento entrate e tributi.		Controlli successivi i a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio tributi
Affidamento incarico per controllo posizioni.		ALTO				Idem

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		Ufficio tecnico /ufficio ragioneria
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 a campione su almeno il 10 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 procedura.	Istituzione registro comunale sui beni concessi entro 12 mesi.	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	

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	FASE 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	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale Lavoro in team..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	Ufficio servizi demografici
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		Ufficio servizi demografici e ufficio

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	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Lavoro in team.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		Ufficio polizia locale e anagrafe
Provvedimento finale.	Concessione indebita di residenza.					Ufficio anagrafe

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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
Avvio contestazione	Disparità di trattamento. Ritardata comunicazione dei fatti all'ufficio disciplinare allo scopo di favorire il dipendente	ALTO	Standardizzazione procedure Applicazione normativa di settore. Rigoroso rispetto normativa e giurisprudenza di settore Formazione del personale		Controlli successivi a campione su almeno il 20 per cento dei provvedimenti . Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 20 per cento .	Segretario dell'ente
Adozione sanzione	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		

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	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Lavoro in team.Membri di commissione a maggioranza esterni..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	Segreteria Comunale Ufficio personale

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	Standardizzazione procedure Publicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .Lavoro in team..Applicazione regolamento comunale concessione cimiteriali	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Ufficio servizi cimiteriali
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
Emissione mandato pagamento	Mancaza presupposti per il rimborso	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti.		.	

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	Standardizzazione procedure .Ampia pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale . Lavoro in team.		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 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	Standardizzazione procedure .Ampia pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale . Lavoro in team.		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	Applicazione procedure regolamento comunale alienazioni.	In attuazione		Ufficio tecnico
Provvedimento di aggiudicazione.						Ufficio tecnico

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	Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti. Istruttoria incompleta Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.	ALTO	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.lavoro in team.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione. Applicazione regolamento entrate e tributi.		Controlli successivi a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio polizia locale e ufficio ragioneria

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	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .lavoro in team.		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
					Monitoraggio trimestrale avuto riguardo all’indicatore tempestività pagamenti	

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	Ufficio tributi
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	Ufficio ragioneria
Formazione ruoli.					Monitoraggio . Verifiche di cassa.	

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 econoמו e responsabile finanziario.			Ufficio servizi alla persona
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	FASE E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	Informattizzazione 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.Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.		Controlli successivi a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		

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 responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi 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.					Ufficio istituzionale e affari generali

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. Ricorso a commissari esterni.Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interessi	In attuazione	Controlli semestrali a campione	Giunta/Responsabile del settore

Esecuzione del contratto	Varianti 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 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	Standardizzazione procedure			Ufficio suap.ufficio polii locale .
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 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 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		Ufficio polizia locale
Adozione provvedimento autorizzativo		ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell’adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli a campione su almeno il 10 per cento delle pratiche	Ufficio polizia locale
			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 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	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 a campione su almeno il 10 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	

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		Ufficio servizi alla persona e ufficio ragioneria
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 a campione su almeno il 10 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Ufficio servizi alla persona
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 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	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 .lavoro in team...Applicazione regolamento comunale sui contributi .	In attuazione		Ufficio servizi alla persona
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 a campione su almeno il 10 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Resp.finanziario/Giunta
			Sottoscrizione da parte degli stessi di		Effettuazione dei controlli a campione e	

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	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 AFFIDAMENTO LAVORI ,FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI GIUDIZIALI E 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 .	Conflitti di interessi . Inosservanza principio di autosufficienza organizzativa della p.a. Accordi collusivi per favorire soggetti determinati mediante requisiti personalizzati.	ALTO	Applicazione direttive Anac in materia	In attuazione	Controllo a campione sulle nomine	
Individuazione professionista.	Elusione obblighi pubblicità legale.Criteri di partecipazione restrittivi.Alterazione concorrenza.Mancata applicazione principio rotazione .	ALTO	Rotazione degli incarichi .Check list.Standardizzazione procedure con utilizzo bandi tipo Anac .Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione. Obbligo astensione in caso di conflitti di interesse.	In attuazione		

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	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.Lavoro in team.	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

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 . Lavoro in team.	In attuazione		UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Provvедimento 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 a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Resp.finanziario/Giunta

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	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.lavoro in team.		Controlli successivi 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

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 .	Conflitti di interessi . Inosservanza principio di autosufficienza organizzativa della p.a. Accordi collusivi per favorire soggetti determinati mediante requisiti personalizzati.	ALTO	Applicazione direttive Anac in materia	In attuazione	Controllo a campione sulle nomine	Responsabile del settore interessato all'incarico secondo le assegnazioni di bilancio
Individuazione professionista.	Elusione obblighi pubblicità legale.Criteri di partecipazione restrittivi.Alterazione concorrenza.Mancata applicazione principio rotazione .	ALTO	Rotazione degli incarichi .Check list.Standardizzazione procedure con utilizzo bandi tipo Anac .Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione. Obbligo astensione in caso di conflitti di interesse.	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	FASE 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	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 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 CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE.

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASE E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze	Manomissioni e alterazione atti.	ALTO	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 successiva campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .	Ufficio servizi alla persona
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Ufficio demografico

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	Standardizzazione procedure Pubblicità 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 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	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 a campione su almeno il 10 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	

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	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 resp.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		

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.	MEDIO	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 Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Uffici servizi demografici

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO : REVOCA DI AUTORIZZAZIONI

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 ad opera del responsabile procedimento	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti Contraddittorio con l'interessato			
	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti. Assenza requisiti beneficiari.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento comunale sui contributi . Lavoro in team.	In attuazione		UFFICIO Suap
Provvedimento di REVOCA DELLA 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 a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Resp.finanziario
			Sottoscrizione da parte degli stessi di		Effettuazione dei controlli a	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI
AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO : REVOCA 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
Istruttoria ad opera del responsabile procedimento	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti Contraddittorio con l'interessato			
	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti. Assenza requisiti beneficiari.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento comunale sui contributi . Lavoro in team.	In attuazione		UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Provvedimento di REVOCA DELLA 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 a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Resp.finanziario
			Sottoscrizione da parte degli stessi di		Effettuazione dei controlli a	

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.	Commissione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi di sviluppo territoriale .	ALTO	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

