

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 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			

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 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	Corria 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			

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

MAPPA TURA 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	Corsa 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			

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 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

PROCESSO/PROCEDIMENTO PRESTAZIONI INERENTI MERCATI E FIERE

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 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 mancanza 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			

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 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	Asterensione 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 a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio tributi
Affidamento incarico per controllo posizioni.		ALTO				Idem

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

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 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	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.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	

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 ANAGRAFICI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Registrazioni demografiche(nascite, morte, residenza)	Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti. Istruttoria incompleta	ALTO	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 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

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

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 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONCESSIONE FERIE E PERMESSI

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 e permessi.	Disparità di trattamento.	BASSO	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. Applicazione normativa di settore.		Controlli successivi a campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di concessione	
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	BASSO		In attuazione	Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .	
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Segretario comunale

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 CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RESIDENZA

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 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

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 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		Controlli successivi a campione su almeno il 20 per cento dei provvedimenti.	Segretario dell'ente
Adozione sanzione	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO	Formazione del personale	In attuazione	effettiva attuazione controllo a campione sul 20 per cento .	

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 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	FASE 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 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

Verifica domande e ammissione concorrenti.	Ommissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		
Nomina commissione giudicatrice.	Scelta commissari complacenti.		Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame. Presenza di almeno un componente commissario esterno.			
Espletamento prove pratiche e orali	Alterazione delle prove e disparità trattamento per favorire determinati candidati. Predisposizione di prove troppo specifiche o non pertinenti al concorso per favorire determinati candidati.		Applicazione regolamento sui concorsi. Obbligo astensione per conflitto di interessi. Garantire diritto accesso alle prove.			
Approvazione atti della selezione e nomina vincitore.	Valutazione non corretta delle prove.		Pubblicità di tutte le fasi concorsuali su Amm. Trasparente.			

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

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :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 Pubblicità 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	Mancanza presupposti per il rimborso	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti.			

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 GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO : ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE.

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
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.	Confitto 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

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 CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO CARTE IDENTITA'

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 documentazione.	Rilascio indebito di c.i. o per espatrio non consentito per provvedimenti di autorità giudiziaria.	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro</p> <p>Standardizzazione procedure</p> <p>Publicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione</p> <p>corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale. Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.Lavoro in team</p>		<p>Controlli i a campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di rilascio..</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .</p>	<p>Ufficio demografico .</p> <p>Ufficio servizi alla persona.</p>
Verifica istanze.	Ommissione di controlli istruttoria Incompleta..	ALTO		In attuazione		
Rilascio C.I.	Concessione indebita.					

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 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 ai 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	

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 GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO ENTRATA

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
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.	

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 GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO ECONOMALE

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
Ordinativo fornitura	Pagamenti non conformi al regolamento economale.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra economo e responsabile finanziario.			Ufficio servizi alla persona
Approvazione rendiconto economale.	Omissione di controlli .	ALTO	Applicazione regolamento economale.	In attuazione	Monitoraggio trimestrale . Verifiche di cassa economali.	Giunta Comunale Revisore dei conti

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 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROGRESSIONE ECONOMICA

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

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