

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Adozione determina di liquidazione della spesa	Disomogeneità nelle valutazioni , mancato rispetto dei termini . Disparità di trattamento. Mancato rispetto ordine cronologico e pagamenti preferenziali. Mancata acquisizione Durc per favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria , Rotazione del personale .		Check list .Controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Responsabile del servizio che adotta la determina di liquidazione
Emissione del mandato di pagamento .	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Applicazione regolamento di contabilità.	In attuazione	Effettuazione integrale dei controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Agostina pretotto
					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	Calabria Beatrice
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	Pretotto agostina
Formazione ruoli.					Monitoraggio trimestrale . 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 econo e responsabile finanziario.			Beatrice Calabria
Approvazione rendiconto economale.	Omissione di controlli .	ALTO	Applicazione regolamento economale.	In attuazione		Giunta Comunale
					Monitoraggio trimestrale . Verifiche di cassa economali.	Pretotto Agostina Revisore dei conti

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	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.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione. Applicazione regolamento entrate e tributi.		Controlli successivi trimestrali 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 : ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE.

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

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO : ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE.

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