

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	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
	Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.					

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO : ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE.

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Adozione delibera di alienazione	Accordi collusivi con soggetti interessati al patrimonio comunale.	ALTO	Standardizzazione procedure . Ampla 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.	Confitto di interessi. Sventita 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	Standardizzazione procedure . Ampia pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale . Lavoro in team.	In attuazione	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				Ufficio tecnico
Provvedimento di aggiudicazione.						Ufficio tecnico

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021– 2032 .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
<b>Presentazione istanza</b>	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
<b>Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.</b>	Omissione di controlli al fine di agevolare determinare 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
<b>Provvedimento(Determina ) di rimborso .</b>	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
<b>Emissione mandato pagamento</b>	Mancaza presupposti per il rimborso	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti.			

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPAURA 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 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 compiacenti.		Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame. Prevalenza commissari esterni.			
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. 2021 – 2023 .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  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		

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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..	
Verifica Istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione	Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	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 :CONCESSIONE FERIE E PERMESSI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze e permessi.	Disparità di trattamento.	BASSO	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  Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	BASSO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Segretario comunale

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE.

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze	Manomissioni e alterazione atti.	ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale . Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi a campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di rilascio..	Ufficio servizi alla persona
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione	Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .	
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Ufficio demografico

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA AFFIDAMENTO LAVORI ,FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASE 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

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

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	FASE 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

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

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPA TURA 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
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 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Resp. finanziario/Giunta
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse .		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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 :AUTORIZZAZIONI IN MATERIA TURISTICA,AMBIENTALE,VIABILITA' ,ISCRIZIONE ALBI,AGRICOLTURA E LAVORO

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.	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 responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di rilascio..  Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .	Ufficio SUAP
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Ufficio Suap

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :ACCESSO CIVICO ,GENERALIZZATO E RILASCIO DOCUMENTAZIONE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste .	ALTO	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. Applicazione nuovo regolamento accesso.	In attuazione	Controlli successivi a campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di rilascio..  Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO				Ufficio di segreteria comunale
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Resp.servizio cui appartiene l'atto

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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 :SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITI.

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 di rimborso.	Rimborsi o sgravi non conformi al regolamento entrate e alla normativa di settore.	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 su almeno il 10 per cento delle determina di rimborso.	
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO	Applicazione regolamento entrate e tributi.	In attuazione	Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 10 per cento .	
Determina sgravio o rimborso.	Concessione benefici indebiti.					Ufficio ragioneria

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021– 2032 .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 :ORDINANZE IN MATERIA DI REPRESSIONE ABUSI EDILIZI

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 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.	Manca 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 :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.	Manca adozione provvedimento repressivo.	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti.			Resp. Serv. tecnico

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(naschte,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
Cancellezioni anagrafiche	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..Possibili collusioni per fruire di regimi fiscali agevolati o per sfuggire a richieste di creditori.	ALTO	Controlli congiunti e mensili con la polizia locale.Creazione meccanismo di raccordo con banche dati altre istituzioni.	In attuazione		Ufficio servizi demografici e ufficio polizia locale

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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	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
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 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	ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Distinzione tra resp.procedimento e 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.		Controlli successivi l a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio tributi
Affidamento incarico per controllo posizioni.	Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.	ALTO	Applicazione regolamento entrate e tributi.			Idem
Adozione avvisi di accertamento	Decadenza potere impositivo.Collusione con soggetto passivo imposizione.	ALTO	Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto. Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione. Applicazione regolamento entrate e tributi.			Idem

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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	Astenzione 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. 2021 – 2023 .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	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 mancanza dei requisiti o titoli per il rilascio autorizzazione	MEDIO	Astenzione 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. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

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 <b>Standardizzazione procedure</b>			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  Pubblicità dei provvedimenti	In attuazione	Controlli periodici a campione	

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  Pubblicità dei provvedimenti	In attuazione	Controlli annuale ad opera del revisore	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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	Astenzione 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. 2021 – 2030 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPA TURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO LISTE ELETTORALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze	Rilascio delle liste per finalità non consentite dalla legge.	ALTO	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 trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio..	
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Ufficio servizi elettorali
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :ADOZIONE PGT E VARIANTI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Incarico per stesura p.g.t.	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
Adozione provvedimento finale.	Scelte urbanistiche per favorire determinati soggetti	ALTO	Pubblicizzazione dei lavori . Dichiarazione assenza conflitto interessi.			Consiglio comunale

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 assenza di conflitti interesse .		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Tenuta e registrazione eventi.	Falsificazione atti.	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 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	Corria preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti Contradittorio con l'interessato	In attuazione		
	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 assenza di conflitti interesse .		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	

ALLEGATO al P.T.P. C. 2021 – 2023 .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 MOBILITA'

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

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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 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	Corria 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	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2032 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPAURA 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	FASE 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

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

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

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

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

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	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	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SU 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 assenza di conflitti interesse .		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONCESSIONI CIMITERIALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale .Applicazione regolamento comunale concessione cIMITERIALI	In attuazione		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	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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 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	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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 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	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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 AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, TULPS, INSEGNE ..

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	Corsa 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	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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 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 sup.ufficio polli 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 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
Espletamento gara	Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorirli o erronea applicazione dei criteri di ammissione alla gara		Rotazione del personale .Check list.Standardizzazione proceduro con utilizzo bandi tipo Anac .Completezza e adeguatezza istruttoria e motivazione	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	
Selezione miglior offerta e valutazione offerte anomale	Uso distorto dei criteri di valutare un concorrente . Non corretta giustificazioni per favorire determinati concorrenti.		Rotazione commissari di gara. Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interessi	In attuazione	Trasmisione atti al Responsabile prevenzione	

<p><b>Stipula del contratto.</b></p>	<p><b>Stipula del contratto con</b> clausole difformi dagli atti di gara o in danno al comune. Mancata verifica sulle certificazioni o sui requisiti per contrarre.</p>		<p>Utilizzo di schemi contrattuali standard</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Controlli a campione</p>	<p>Responsabile del settore interessato secondo le dotazioni di bilancio</p>
<p><b>Revoca/annullamento del bando o della gara</b></p>	<p>Uso distorto dell'istituto per bloccare gare ad esito diverso da quello sperato.</p>		<p>Applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Controlli a campione.</p>	
<p><b>Esecuzione del contratto</b></p>	<p>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.</p>		<p>Applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Controlli a campione</p>	<p>Responsabile del settore interessato all'appalto o fornitore secondo le dotazioni di bilancio</p>

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO E SITO WEB

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Trasmissione documentazione da pubblicare	Disomogeneità nella valutazione delle richieste .	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale . Distinzione tra resp.procedimento e 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

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .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>Informaticizzazione 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>	In attuazione	<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 complacenti.		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.		<p>Applicazione regolamento sui concorsi .Obbligo astensione per conflitto di interessi.Garantire diritto accesso alle prove.</p>			

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. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO ECONOMALE

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

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPA TURA 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.	

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

MAPPA TURA 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 favorite 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	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2021 – 2023 .PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RILASCIO CARTE IDENTITA'

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.	Rilascio indebito di c.i. o per espatro non consentito per provvedimenti di autorità giudiziaria.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure <b>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</b>		Controlli a campione su almeno il 10 per cento dei provvedimenti di rilascio..	Ufficio demografico . Ufficio servizi alla persona.
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		
Rilascio C.I.	Concessione indebita.					

MAPPA TURA 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	FASE 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 . Rotazione del personale . Distinzione tra resp.procedimento e 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 1 a campione  Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	
Affidamento incarico per controllo posizioni.		ALTO				
Adozione avvisi di accertamento	Decadenza potere impositivo.Collusione con soggetto passivo imposizione.	ALTO	Distinzione tra resp.procedimento e e responsabile servizio che adotta l'atto. Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione. Applicazione regolamento entrate e tributi.			