



COMUNE DI ORCIANO PISANO
PROVINCIA DI PISA

Allegato 1
Mappatura del rischio
P.T.P.C. 2018-2020

Area rischio: acquisizione e progressione personale

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Approvazione bando di concorso e /o di selezione	Previsione requisiti etipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti di accesso Inrevento di più soggetti nella stesura del bando Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Regolamento uffici e servizi Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 1
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	Predeterminazione criteri composizione commissioni Dichiarazione cause incompatibilità	Regolamento uffici e servizi Formazione in materia di prevenzione corruzione	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 1
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Ammissione candidati	Discrezionalità sulla verifica requisiti	Verifica da soggetto diverso dalla commissione Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 1
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Svolgimento del concorso	Non rispetto delle procedure Disomogeneità valutazione prove	Anonimato della prova scritta scritta da parte di un concorrente e dei concorrenti per la prova orale Pubblicità delle prove orali	Regolamento Uffici e Servizi Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Commissione concorso Responsabili di Area
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabili di Area Commissione di concorso
Mobilità					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Mobilità da altri Enti	Poca pubblicità opportunità Disomogeneità valutazione candidati	Predeterminazione griglie valutazione Dichiarazione cause incompatibilità	Regolamento Uffici e Servizi Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabili di Area Commissione

Gestione giuridica del personale					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, profili, ecc.)	Possibilità di derogare alle prerogative su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati	Regolamento uffici e servizi Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile di Area Segretario Comunale
Trattamento economico del personale					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Gestione economica del personale	Possibilità di derogare alle prerogative su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati	Regolamento uffici e servizi Formazione in materia di prevenzione corruzione Utilizzo esclusivo per autorizzazione di sistemi telematici Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile di Area Segretario Comunale

Area rischio: contratti pubblici

Appalti di lavori, servizi e forniture					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Procedure di scelta del contraente	<p>Definizione requisiti di accesso per favorire interessi particolari</p> <p>Distorsione criterio offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi particolari</p> <p>Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire interessi particolari</p> <p>Revoca del bando per alterare gli esiti di gara</p> <p>Assoggettamento a pressioni politiche/esterne</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative</p> <p>Ricorso a procedimenti telematici per forniture e servizi</p> <p>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente</p> <p>Rispetto distinzione attività di indirizzo politico e attività gestionale</p> <p>Monitoraggio verifica rispetto tempi di gara</p>	<p>Utilizzo CONSIP e START</p> <p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>2017: conferma interventi</p> <p>2018: nuovo regolamento comunale servizi/forniture</p> <p>2019: nuovo regolamento comunale lavori</p>	<p>Responsabili Area</p> <p>Responsabili procedimenti</p>
Appalti di lavori, servizi e forniture					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Rinnovo o proroga contratti	<p>Uso distorto del rinnovo e della proroga</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Obbligo di procedere, di norma, almeno 3 mesi prima della scadenza, a nuova gara</p> <p>Potenziamento programmazione procedure di gara</p> <p>Ricorso alla proroga solo in casi eccezionali debitamente documentati</p>	<p>Formazione in materia di appalti</p> <p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p>	<p>2017: controlli a campione</p> <p>2018: conferma interventi</p> <p>2019: conferma interventi</p>	<p>Responsabili Area</p> <p>Segretario Comunale</p>
Appalti di lavori, servizi e forniture					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Esecuzione del contratto di appalto lavori	<p>Non rispetto del cronoprogramma</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Controllo sistematico dell'emissione dei SAL</p> <p>Controllo delle procedure di subappalto e delle varianti</p> <p>Applicazione delle sanzioni per ritardi</p>	<p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>2017: inserimento cronoprogramma preciso su ogni contratto</p> <p>2018: conferma interventi</p> <p>2019: conferma interventi</p>	<p>Responsabile Area 2</p>
Appalti di lavori, servizi e forniture					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Esecuzione del contratto di appalto servizi e forniture	<p>Non rispetto scadenze forniture e servizi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Controllo sistematico dell'emissione delle fatture</p> <p>Controllo delle procedure di subappalto e delle eventuali variazioni</p> <p>Applicazione delle sanzioni per ritardi</p>	<p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>2017: inserimento date di consegna o di spietamento del servizio su ogni ordine</p> <p>2018: conferma interventi</p> <p>2019: conferma interventi</p>	<p>Responsabili dei procedimenti</p> <p>Responsabili di Area</p>

Appalti di lavori, servizi e forniture					
PROCEDIMENTO	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
ATTIVITA'					
Stipulazione contratti	<p>Mancate verifiche</p> <p>Manipolazione documentazione</p> <p>Non rispetto dei tempi</p>	<p>Monitoraggio tempi</p> <p>Verifiche su tutti i contratti</p>	<p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>2017: conferma interventi</p> <p>2018: verifiche su tutti i contratti superiori a 1000 euro</p> <p>2019: conferma interventi</p>	<p>Responsabili dei procedimenti</p> <p>Responsabile di Area</p> <p>Segretario Comunale</p>

Area rischio: provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto

Protocollo					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Gestione sistema informativo del protocollo	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione in entrata o in uscita	Tracciabilità delle operazioni dei singoli operatori Controllo del database da parte del Responsabile del Protocollo	Manuale di gestione del protocollo Tracciabilità e controllo del database	2017: controlli a campione 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Generalità dipendenti Responsabile Area 1
Servizi demografici					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Rilascio carte d'identità	Rilascio non conforme alle previsioni di legge per mancanza requisiti di carte d'identità	Tracciabilità tramite sistema informatico Controlli	Procedura informatizzata con blocchi Formazione in materia di prevenzione corruzione	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Dipendenti con autorizzazione rilascio carte d'identità Responsabile Area 1
Servizi demografici					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Rilascio certificati	Rilascio non conforme alle previsioni di legge, anche fiscali	Tracciabilità tramite sistema informatico Controlli	Procedura informatizzata con indicazione del nominativo del richiedente Formazione in materia di prevenzione corruzione	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Ufficiale di Anagrafe Responsabile Area 1
Servizi demografici					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Formazione atti di stato civile	Manipolazione di atti	Tracciabilità tramite sistema informatico Controlli	Procedura informatizzata Formazione in materia di prevenzione corruzione	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Ufficiale di Anagrafe Responsabile Area 1

Area rischio: provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto

Titoli abilitativi all'edificazione					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di presentazione delle pratiche Mancanza di controlli	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione Verifica inesistenza cause di incompatibilità Controlli su tutte le richieste presentate	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: controlli a campione 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2 Responsabile procedimento
Titoli abilitativi all'edificazione					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Controllo CILA, CIL, SCIA	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Mancanza di controlli anche parziali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione Verifica inesistenza cause di incompatibilità Controlli sul 70% delle pratiche presentate	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: controlli a campione 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2 Responsabile procedimento
Titoli abilitativi all'edificazione					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Rilascio certificati agibilità	Disomogenità delle valutazioni Mancanza di controlli anche parziali	Esplicitazione documentazione necessaria per rilascio Monitoraggio periodico dei tempi di evasione	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: controlli a campione 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2 Responsabile procedimento
Pianificazione urbanistica					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Varianti piano regolatore	Disomogenità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa in materia del personale coinvolto	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2 Responsabile procedimento
Pianificazione urbanistica					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Piani attuativi	Disomogenità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa in materia del personale coinvolto	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2 Responsabile procedimento
Pianificazione urbanistica					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Rilascio certificati urbanistici	Manipolazione certificazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio tempo evasione Attività formativa in materia del personale coinvolto	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2 Responsabile procedimento

SUAP					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Autorizzazione/concessione di posteggi su aree mercatali	<p>Non rispetto delle normative nazionali/regionali</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire determinati soggetti</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Adozione di procedure standardizzate</p> <p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Verifica incompatibilità</p>	<p>Procedura informatizzata SUAP</p> <p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>2017: conferma interventi</p> <p>2018: conferma interventi</p> <p>2019: conferma interventi</p>	<p>Responsabile Area 2</p> <p>Responsabile procedimento</p>
SUAP					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Autorizzazioni somministrazione alimenti e bevande, commercio, rivendite di quotidiani	<p>Non rispetto delle normative nazionali/regionali</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire determinati soggetti</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Adozione di procedure standardizzate</p> <p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Verifica incompatibilità</p>	<p>Procedura informatizzata SUAP</p> <p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>2017: conferma interventi</p> <p>2018: consultazione libera pratiche</p> <p>2019: conferma interventi</p>	<p>Responsabile Area 2</p> <p>Responsabile procedimento</p>
SUAP					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
SCIA, CILA, CIL produttive	<p>Non rispetto delle normative nazionali/regionali</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire determinati soggetti</p>	<p>Adozione di procedure telematiche</p> <p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Verifica incompatibilità</p>	<p>Procedura informatizzata SUAP</p> <p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>2017: conferma interventi</p> <p>2018: conferma interventi</p> <p>2019: conferma interventi</p>	<p>Responsabile Area 2</p> <p>Responsabile procedimento</p>
SUAP					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Licenze di polizia amministrativa	<p>Non rispetto delle normative nazionali/regionali</p> <p>Alterazione dell'istruttoria per favorire determinati soggetti</p>	<p>Adozione di procedure telematiche</p> <p>Monitoraggio dei tempi</p> <p>Verifica incompatibilità</p>	<p>Procedura informatizzata SUAP</p> <p>Formazione in materia di prevenzione corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p>2017: conferma interventi</p> <p>2018: conferma interventi</p> <p>2019: conferma interventi</p>	<p>Responsabile Area 2</p> <p>Responsabile procedimento</p>

Area rischio: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Maneggio denaro					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Maneggio denaro	Utilizzo difforme delle somme a disposizione Non rispetto scadenze temporali di riversamento	Verifica di cassa trimestrale Controlli	Regolamento di contabilità Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: controlli extratrimestrali 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Agenti contabili Responsabile Servizi Finanziari Revisore dei conti
Gestione delle entrate					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Assunzione di accertamenti, emissione di reversali	Non rispetto delle modalità di accertamento	Rispetto delle modalità di legge e di regolamento Dichiarazione trimestrale che tutte le entrate di competenza sono state accertate	Regolamento contabilità Formazione in materia di prevenzione corruzione	2017: dichiarazione trimestrale 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabili procedimento Responsabili Area Revisore Conti
Gestione delle spese					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Assunzione di impegni, liquidazioni, emissione mandati	Non rispetto delle modalità di impegno e di liquidazione	Mancata verifica requisiti per impegno di spesa e/o di liquidazione della spesa Mancato rispetto dei tempi di pagamento Mancato rispetto modalità di pagamento	Regolamento contabilità Formazione in materia di prevenzione corruzione Pubblicazione su sito tempi di pagamento Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabili procedimento Responsabili Area Revisore Conti
Gestione tributi					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Accertamento evasione tributaria	Discrezionalità nell'intervenire Scarso o mancato accertamento Mancato rispetto termini decadenziali	Supporti operativi per effettuazione accertamenti Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche Verifica incompatibilità e obblighi di astensione	Informatizzazione Ufficio Tributi Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: indicazione priorità controlli 2018: formazione utilizzo procedure 2019: conferma interventi	Responsabile procedimento Responsabili di Area
Gestione entrate non riscosse					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Riscossione coattiva entrate	Non attivazione della riscossione coattiva per favorire interessi particolari	Monitoraggio rapporti accertamenti/incassi Indicazione tempi per attivare riscossione coattiva prima dei tempi decadenziali	Costante monitoraggio tra accertamenti e riscossioni Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi ed indicazioni entrate da inviare a riscossione coattiva prima della scadenza dei termini di decadenza 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabili procedimento Responsabili di Area Revisore dei conti

Patrimonio immobiliare					
PROCEDIMENTO	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
ATTIVITA'					
Concessione utilizzo immobili di proprietà comunale	Scarsa trasparenza e pubblicità	Maggior pubblicizzazione delle strutture offerte, costi e modalità di accesso	Regolamento uso immobili Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: revisione regolamento uso e concessione immobili comunali 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2
Patrimonio immobiliare					
PROCEDIMENTO	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
ATTIVITA'					
Assegnazione di immobili per emergenze sociali abitative	Discrezionalità nell'esame delle richieste Scarsa trasparenza Assoggettamento a pressioni politiche/esterne	Trasparenza con emissione di avviso pubblico Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2
Patrimonio immobiliare					
PROCEDIMENTO	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
ATTIVITA'					
Locazione immobili di proprietà comunale	Scarsa trasparenza e pubblicità	Maggior pubblicizzazione bandi	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: regolamento locazioni immobili comunali 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2
Patrimonio immobiliare					
PROCEDIMENTO	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
ATTIVITA'					
Verifica rispetto condizioni contrattuali	Discrezionalità dell'intervento	Monitoraggio costante Attivazione del controllo	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: regolamento locazioni ed uso immobili comunali 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2
Patrimonio immobiliare					
PROCEDIMENTO	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
ATTIVITA'					
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Monitoraggio costante Trasparenza opportunità	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: revisione regolamento servizi cimiteriali 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2 Responsabile Area 1
Patrimonio immobiliare					
PROCEDIMENTO	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
ATTIVITA'					
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	Monitoraggio costante Adozione di procedure formalizzare per la gestione dei controlli	Verifiche incassi Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area 2

Area rischio: controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni

Anagrafe					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Gestione accertamenti di residenza	Discrezionalità Divulgazione controlli programmati Non rispetto scadenze temporali	Previsione procedure standard per gli accertamenti Monitoraggio e reporting tempi di evasione fascicoli Controlli	Standardizzazione modalità di accertamento Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: revisione modalità sulla base dell'organizzazione 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabili procedimento Responsabile Area 1
Polizia Municipale - Viabilità					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Verbali infrazione codice della strada	Discrezionalità nella gestione Disomogeneità nella valutazione dell'infrazione Modalità di rilevazione infrazioni Risposte ai cittadini	Monitoraggio periodico su numero preavvisi Monitoraggio periodico tipologia infrazioni Monitoraggio su ricorsi e loro esito Procedure formalizzate informatiche di tracciabilità dell'iter dei verbali Monitoraggio verbali prescritti	Formazione in materia di prevenzione corruzione	2017: monitoraggi 2018: controllo a campione su verbali 2019: conferma interventi	Responsabile Area 3 Responsabile procedimento
Polizia Municipale - Controlli su attività commerciali/pubblici esercizi					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Controlli su attività commerciali/pubblici esercizi	Fidelizzazione degli operatori Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione di procedure standard con gli illeciti contestare durante i controlli Monitoraggio delle attività svolte con il Responsabile sui singoli fascicoli	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: monitoraggio 2018: formalizzazione procedure 2019: conferma interventi	Responsabile Area 3 Responsabile procedimento
Polizia Municipale - Controlli su attività edilizie					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Controlli su attività edilizie	Disomogeneità nelle valutazioni e nell'applicazione delle sanzioni Discrezionalità nelle attività da controllare	Coinvolgimento dell'U.T. Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni Monitoraggio	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: priorità nella tipologia controlli non derivanti da segnalazioni scritte non anonime 2018: conferma interventi 2019: monitoraggio su ultimo triennio	Responsabili procedimento Responsabili Area 2 e 3

Area rischio: incarichi e nomine

Incarichi e consulenze professionali						
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE	
Affidamento e gestione incarichi e consulenze	Scarsa trasparenza dell'operato	Adozione procedure formalizzate per assegnazione incarichi	Regolamento uffici e servizi	2017: conferma interventi	Responsabili Area	
	Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Verifica incompatibilità	Formazione in materia di prevenzione corruzione	2018: conferma interventi		
		Verifica requisiti	Controlli	2019: conferma interventi		
	Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi	Elenco degli incarichi da pubblicare sul sito dell'ente, compreso il curriculum				
	Assenza di controlli e verifica incarico	Rotazione				

Area rischio: affari legali e contenzioso

Patrocinio legale					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Affidamento patrocinio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Definire i requisiti di affidamento Rotazione degli incarichi	Formazione in materia di prevenzione corruzione Controlli	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabile Area Segretario Comunale
Contenzioso					
PROCEDIMENTO ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	RESPONSABILE
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore Alterazione dell'istruttoria	Controlli e verifiche da parte del Segretario Comunale Monitoraggio del rispetto dei tempi	Formazione in materia di prevenzione corruzione	2017: conferma interventi 2018: conferma interventi 2019: conferma interventi	Responsabili procedimenti Responsabili di Area Segretario Comunale