

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO MEDIANTE PUBBLICI CONCORSI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	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.Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		

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

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .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 Finanziario
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 semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Consiglio o Giunta
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di	Istituzione registro comunale sui beni concessi entro 12 mesi.	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità .	

				interesse in ordine alla procedura.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVE E CONVENZIONI URBANISTICHE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni e mancato rispetto dei termini . Mancata coerenza con il p.g.t. Erroneo calcolo oneri	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro 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

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Adozione determina di liquidazione della spesa	Disomogeneità nelle valutazioni , mancato rispetto dei termini . Disparità di trattamento. Mancato rispetto ordine cronologico e pagamenti preferenziali. Mancata acquisizione Durc per favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .		Check list .Controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Responsabile del servizio che adotta la determina di liquidazione
Emissione del mandato di pagamento .	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Applicazione regolamento di contabilità.	In attuazione	Effettuazione integrale dei controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Ufficio finanziario
					Monitoraggio trimestrale avuto riguardo all'indicatore tempestività pagamenti	

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

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO :PROCEDIMENTO ENTRATA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	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 finanziario
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 finanziario
Formazione ruoli.					Monitoraggio trimestrale . Verifiche di cassa.	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO : ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE.

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

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022. 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
Ordinativo fornitura	Pagamenti non conformi al regolamento economale.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro Standardizzazione procedure Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra economo e responsabile finanziario.			Ufficio economato
Approvazione rendiconto economale.	Omissione di controlli .	ALTO	Applicazione regolamento economale.	In attuazione		Giunta
					Monitoraggio trimestrale . Verifiche di cassa economali.	Revisore dei conti

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .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	FASI 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	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 trimestrali a campione su almeno il 50 per cento delle determina di rimborso. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	Ufficio finanziario
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO	Applicazione regolamento entrate e tributi.	In attuazione		
Determina sgravio o rimborso.	Concessione benefici indebiti.					Ufficio finanziario

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :CONTROLLI GESTIONE SANZIONI STRADALI E AMMINISTRATIVE IN GENERALE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Gestione delle sanzioni	Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti. Istruttoria incompleta Discrezionalità negli accertamenti.Mancanza di accertamenti.Mancato rispetto scadenze temporali.	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro</p> <p>Standardizzazione procedure</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria . Rotazione del personale .Distinzione tra resp.procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p> <p>Applicazione regolamento entrate e tributi.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio polizia locale e ufficio ragioneria

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	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 trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	Ufficio demografico
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Ufficio demografico

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

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE ENTRATE E SPESA

PROCESSO/PROCEDIMENTO : ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE.

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

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA 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 trimestrali 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.	Omissa o ritardata pubblicazione.					Ufficio protocollo

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .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 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	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 trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Ufficio demografico
Provvedimento di rilascio.	Rilascio indebito					Ufficio demografico

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .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 espatrio non consentito per provvedimenti di autorità giudiziaria.	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 trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Ufficio demografico
Rilascio C.I.	Concessione indebita.					Ufficio demografico

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONCESSIONE SENZA BENEFICI ECONOMICI

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RESIDENZA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione documentazione.		ALTO	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 trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Ufficio polizia locale e anagrafe
Provvedimento finale.	Concessione indebita di residenza.					Ufficio anagrafe

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA 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.	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.	In attuazione	Controlli successivi trimestrali Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio anagrafe

ALLEGATO al P.T.P.C. 2020 – 2022 .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 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	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 e responsabile servizio che adotta l'atto. Applicazione nuovo regolamento accesso.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di rilascio.. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		Ufficio segreteria
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Resp.servizio cui appartiene l'atto

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

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO : CONCESSIONE FERIE E PERMESSI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze e permessi.	Disparità di trattamento.	BASSO	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. Applicazione normativa di settore.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di concessione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	
Verifica istanze.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	BASSO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Segretario dell'ente

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	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 .	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 semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Resp. Servizio tecnico
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione	

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO MEDIANTE 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	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.Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio personale
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		

Nomina commissione giudicatrice.	Scelta 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.		Publicità di tutte le fasi concorsuali su Amm. Trasparente.		Responsabile del servizio cui inerisce il posto a concorso

MAPPATURA DELLE AREE ,PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO :RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO MEDIANTE MOBILITA'

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

Nomina commissione giudicatrice.	Scelta commissari compiacenti.	Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame.	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.	Publicità di tutte le fasi concorsuali su Amm. Trasparente.	Responsabile del servizio cui inerisce il posto a concorso