

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'
Allegato 1: Processi, rischi, misure

Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità.'

Sono di seguito indicate:

- le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle ritenute rilevanti per il Comune di Floresta;
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per questa amministrazione.

Area	Settore	Processi con indice di rischio elevato	Valutazione del rischio(PNA all.5)	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	Responsabili
Area pianificazione urbanistica edilizia privata e ll.pp	Ufficio Urbanistica e attività edilizia	1.Autorizzazioni, concessioni, permessi; 2.contratti pubblici beni e servizi; 3.Opere pubbliche, gestione e gestione lavori; 4.attività edilizia privata, condono edilizio, sportello attività produttive; 5.strumenti urbanistici, pianificazione di iniziativa privata	6	-Disomogeneità delle valutazioni -Non rispetto delle scadenze temporali - Alterazione gare di appalto o procedure negoziate per affidamento servizi; -Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari; Omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste.	-Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" (Esplicitazione della documentazione necessaria per attivazione pratiche) -Rischio "non rispetto delle scadenze temporali"(procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze). Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2017	Già inatto	Responsabile ufficio Tecnico Comunale
Area Patrimonio e Manutenzione	Ufficio Patrimonio e manutenzione	Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali, controlli ambientali, attività di scelta contraente procedure di alienazione e/o concessione di beni pubblici	6	-Non rispetto delle scadenze temporali -Omissione totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire l'impresa; -Fittizia valutazione dei beni immobili;	Rischio "non rispetto scadenze temporali"(monitoraggi e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli) -Procedure ad evidenza pubblica. -predisposizione per le alienazioni e acquisti immobiliari - del bando di gara; - registro alienazioni/acquisti/ permuta immobiliari; - rispetto della normativa in materia di acquisti, permuta e alienazione dei beni immobiliari; - determinazione del valore dei beni in conformità al valore di mercato; - definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del prezzo	Già inatto	Responsabile ufficio Tecnico Comunale

Area Amministrativa	Ufficio Servizi Sociali	Concessione e erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici a persone ed enti pubblici o privati	4	Disomogeneità nelle valutazioni - Discrezionalità nell'intervenire	Regolamento concessione contributi, attuazione delle norme in materia, verifica documentazione a supporto. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze. Misure di trasparenza - pubblicazione tempestiva dei benefici/vantaggi economici/sovvenzioni.	Già in essere	Responsabile Area Amministrativa
Area Amministrativa	Ufficio Personale	concorsi, prove selettive assunzione personale, progressioni di carriera, gestione giuridica del personale, conferimento di incarichi di collaborazione	4	-Disomogeneità nelle valutazioni -Conferimento indennità non dovute; -predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante; -Valutazioni non corrette-Errata analisi del fabbisogno dell'Ente	Evitare ogni rischio mediante procedure ad evidenza pubblica Regolamento consulenze esterne e monitoraggio rispetto divieti contenuti nel D.Lgs. 165/2001- procedure ad evidenza pubblica- Verifica requisiti di inconferibilità e incompatibilità.	Già in essere	Responsabile Area Amministrativa
Area Economico Finanziaria	Ufficio Ragioneria	Flussi finanziari e pagamenti in genere -Controlli tributari	4	Omesso controllo con comportamenti elusivi rispetto alle norme di contabilità pubblica o procurando vantaggi a terzi fornitori dell'Ente Effettuazione pagamento non corretti e/o non dovuti. Mancato recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	Regolamento comunale di contabilità. Regolamento controlli interni. Verifica pagamenti	Già in essere	Responsabile Area contabile
Area Vigilanza e Custodia	Ufficio Polizia Municipale	Attività di accertamento, verifica della elusione fiscale -Procedimento sanzionatorio -	4	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione	Controlli periodici effettuati dalla P.M. -	Immediati	Comandante Polizia Municipale
Area Affari Generali	Ufficio Commercio	Rilascio autorizzazione vendita su aree pubbliche -Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo -Apertura o sub-ingresso con modifiche strutturali e/o altre variazioni (SCIA)	4	Omesso controllo	Verifica documentazione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze. Controlli	Già in essere	Responsabile Area Amministrativa