

COMUNE DI FIUMALBO
(Provincia di Modena)

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA'
Aggiornamento TRIENNIO 2018 - 2020

Schede mappatura dei processi /attività e dei rischi

Atto allegato alla delibera G.C. n.6 del 09/01/2018

AREA A

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA)

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Reclutamento personale	Basso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; Sensibilizzazione e formazione di tutte le figure professionali coinvolte.	Consolidamento del meccanismo di Rotazione. Rafforzamento partecipazione componenti esterni commissione concorsi compatibile con le risorse di bilancio. partecipazione	Conferma interventi	Conferma interventi
	Basso	Irregolare composizione delle commissioni di concorso	Attuazione di un meccanismo di rotazione dei componenti delle commissioni e, ove possibile, utilizzo di membri esterni.	Potenzuamento Formazione dipendenti		
	Basso	Inosservanza delle regole procedurali previste a garanzia dell'imparzialità della selezione	Attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; Sensibilizzazione e formazione di tutte le figure professionali coinvolte.			
	Basso	Irregolarità nella formazione della graduatoria di merito e finale	Attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; Separazione, ove possibile dal punto di vista organizzativo, delle competenze inerenti l'attività istruttoria e relativa all'adozione del provvedimento finale.			

AREA B

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE COMPRESSE LE PROCEDURE "IN ECONOMIA". DIREZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, VARIANTI IN CORSO D'OPERA, CONTABILITÀ FINALI.

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Attività nelle quali si sceglie il contraente nell'affidamento di lavori, servizi e forniture. Varianti in corso d'opera Contabilità finale	Medio	Mancato rispetto della normativa in materia di progettazione. Incarico esterno: Eccesso di affidamenti diretti; mancata verifica dei requisiti dichiarati e mancata effettuazione dei controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni.	Sensibilizzazione e formazione del personale dipendente coinvolto. Controlli sugli atti emessi dal Responsabile del Servizio per la verifica del rispetto della normativa vigente	Conferma e, ove possibile, potenziamento degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati
	Medio	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza CONSIP/INTERCENT-ER e MEPA				
	Alto	Mancata applicazione di equo confronto competitivo. Eccesso di affidamento diretto				
	Medio	Illecito ricorso a variante in corso d'opera Mancata verifica errore progettuale				
	Medio	In sede di contratto: Mancato controllo delle irregolarità e dei documenti. Carenze di verifiche in corso di esecuzione del contratto				
	Medio	Errata e/o incompleta contabilità finale. Scarsa trasparenza.				

AREA C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) CON TUTTO IL NOVERO DEI PERMESSI EDILIZI E DELL' ACCETTAZIONE, VERIFICA DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE, PRODUTTIVE ETC. SUBORDINATE A COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ.

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Permessi di costruire. (Gestione SUAP) Comunicazione di inizio attività Certificazioni Titoli abilitativi in sanatoria	Alto	Disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto dei termini del procedimento e della normativa. Omissioni verifiche. Difformità nella quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. Omesso controllo di abuso edilizio Omesso controllo di abuso/Accanimento controlli	Sensibilizzazione e formazione del personale dipendente coinvolto Pubblicizzazione degli strumenti e delle eventuali variazioni apportate.	Conferma e, ove possibile, potenziamento degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati
	Medio	Scarsa trasparenza Omessa segnalazione di irregolarità agli Enti competenti. Omessa sanzione per irregolarità.				
	Basso	Rilascio Certificazioni in violazione alle norme edilizie e Urbanistiche				

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Autorizzazioni di carattere ambientale	Alto	Discrezionalità nelle valutazioni. Illegittima valutazione di impatto ambientale in contrasto con le leggi in materia.	Sensibilizzazione e formazione del personale dipendente coinvolto Pubblicizzazione degli strumenti e delle eventuali variazioni apportate.	Conferma e, ove possibile, potenziamento degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Concessione cimiteriali (loculi, colombari e aree)	Alto	Indirizzare l'utente all'uso di una determinata ditta o agenzia di onoranze funebri	Sensibilizzazione e formazione del personale dipendente coinvolto. Confronto in merito a passate esperienze. Pubblicizzazione degli strumenti e delle eventuali variazioni apportate.	Conferma e, ove possibile, potenziamento degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati
	Medio	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni. Mancato rispetto delle norme vigenti e del regolamento interno				
	Basso	Scarsa trasparenza degli strumenti e norme adottate				

AREA D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI).

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e patrocini.	Alto	Mancato rispetto delle norme vigenti e delle norme regolamentari interne. Discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Sensibilizzazione e formazione del personale dipendente coinvolto Confronto tra i soggetti coinvolti al fine della valutazione di legittimità dell'agevolazione concessa. Pubblicizzazione degli strumenti e delle eventuali variazioni apportate.	Conferma e, ove possibile, potenziamento degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati
	Medio	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				
	Basso	Omesso controllo successivo				

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Servizi scolastici. Concessione rette agevolate	Alto	Mancato rispetto delle norme vigenti e delle norme regolamentari e tariffarie interne. Discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Sensibilizzazione e formazione del personale dipendente coinvolto Pubblicizzazione degli strumenti e delle eventuali variazioni apportate.	Conferma e, ove possibile, potenziamento degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati
	Medio	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				
	Basso	Scarsa trasparenza degli strumenti adottati Omesso controllo sulle				

AREA E

PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA, GESTIONE DEL PROCESSO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI, ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI DIVERSI IN SEDE DI CONTROLLO, ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Formazione strumenti urbanistici (PSC-POC – RUE) - Variazioni	Alto	Errata interpretazione della norma. Disomogeneità di trattamenti	Sensibilizzazione e formazione del personale dipendente coinvolto Confronto con i soggetti interessati per condivisione attività Pubblicizzazione degli strumenti e delle eventuali variazioni apportate.	Conferma e, ove possibile, potenziamento degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati
	Medio	Illegittimo accoglimento di richieste di varianti. Mancato rispetto delle normative generali o di settore.				
	Basso	Scarsa trasparenza e pubblicizzazione. Omissione di controlli.				

ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE		
				2018	2019	2020
Tributi: riscossione, accertamento, rateazione	Alto	Disomogeneità di trattamenti (Accertamenti mirati, conteggi errati)	Sensibilizzazione e formazione del personale dipendente coinvolto. Confronto con i soggetti interessati per condivisione attività. Pubblicizzazione degli strumenti e delle eventuali variazioni apportate.	Conferma e, ove possibile, potenziamento degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati	Conferma degli interventi attuati
	Medio	Omesso controllo dei contribuenti obbligati al pagamento. Rateazioni irregolari – Omesso controllo dei requisiti				
	Basso	Mancato rispetto delle scadenze				