

| MAPPATURA PROCESSO | REGISTRO DEI RISCHI | |
|---|--|---|
| Patrimonio comunale | mancato censimento del patrimonio comunale; mancata regolamentazione delle modalità di affidamento di locali del patrimonio comunale; | regolamentazi comunale (pro regolamentazi controllo - veri verifica degli at |
| Emissione atto affidamento | mancata protocollazione dell'istanza di affidamento di locali del patrimonio comunale in odine cronologico; mancato avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; | controllo - veri semplificazion trasparenza - locazione controllo - veri trasparenza - r all'organo di trasparenza - p |
| controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; | mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; | controllo – ac responsabile d |

PCT 2022 - 2024

2023-2025

MISURE DI PREVENZIONE

one - dedizione delle modalità di affidamento di locali del patrimonio
cedura di affidamento - revoca dell'affidamento- quantificazione dei canoni -
one - adozione regolamento comunale in assenza di una normativa statale;
fica del rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale controllo
ti adottati tramite i controlli interni;

ifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90);
e - adozione di procedure standardizzate;
rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alla
di beni comunali;
fica degli incassi e sulla gestione contabile complessiva;
report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse con comunicazione
i indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione;
pubblicazione dei dati complessivi in Amministrazione Trasparente;

quisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del
el procedimento;