

Comune di SANTO STEFANO  
LODIGIANO  
(Provincia di Lodi)

CATALOGO DEI PROCESSI

Allegato 1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

**AREA AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE**

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare nel triennio</u></b>	<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Concessione Titoli abilitativi all'edificazione	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati  Controllo superficiale delle pratiche  Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica inesistenza incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione  Acquisizione pareri soggetti esterni  Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze  Attività formativa personale coinvolto  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Tecnico

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare nel triennio</u></b>	<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni  Non controllo parziale pratiche  Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione  Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze  Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Tecnico

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare nel triennio</u></b>	<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Gestione abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni  Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni  Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi  Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni  Formazione dei soggetti coinvolti  Controlli	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Tecnico

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare nel triennio</u></b>	<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Concessione utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità  Pressioni esterne	Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso  Controlli	Istituzione del regolamento per la concessione degli immobili di proprietà comunale  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Tecnico

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare nel triennio</b></u>	<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
CANONE UNICO PATRIMONIALE	Discrezionalità dell'operatore  Rispetto dei tempi	Monitoraggio della corretta gestione della domanda e della concessione  Adozione di criteri omogenei e definiti  Monitoraggio del rispetto dei tempi  Monitoraggio delle procedure adottate in caso di esternalizzazione del servizio  Controlli	Esternalizzazione del servizio a ditta specializzata  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Finanziario

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare nel triennio</b></u>	<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Controlli dell'operato	Istituzione del regolamento cimiteriale  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Finanziario

**AREA CONTRATTI PUBBLICI**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Procedure di scelta del contraente	<p>Mancanza rotazione del fornitore</p> <p>Mancanza dei requisiti tecnici necessari</p> <p>Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari</p> <p>Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale</p> <p>Nomina delle commissioni nel rispetto dei criteri di legge</p> <p>Programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti</p> <p>Ricorso alle piattaforme elettroniche esistenti per l'espletamento di ordini diretti di acquisto, trattative dirette o adesione a convenzioni</p> <p>Formazione personale coinvolto</p> <p>Controlli</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica e generale per i dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio</p> <p>Controlli</p>	<p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	RUP

<u><b>Procedimento attività</b></u>	<u><b>Tipo di rischio</b></u>	<u><b>Azione</b></u>	<u><b>Interventi realizzati</b></u>	<u><b>Interventi da realizzare nel triennio</b></u>	<u><b>Responsabile attuazione</b></u>
Rinnovo e proroga del contratto	<p>Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p>	<p>Ricorso alla proroga solo se previsto dal contratto/appalto</p> <p>Adozione attività formative per il personale</p> <p>Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente</p> <p>Controlli</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	RUP

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare per il triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Esecuzione del contratto di appalto lavori	<p>Non rispetto scadenze temporali</p> <p>Non attuazione delle penali nei casi previsti dal contratto/appalto</p>	<p>Controllo sistematico dell'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) e delle fatture sulle attività di servizio</p> <p>Controllo procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti</p> <p>Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti ecc...)</p> <p>Adozione attività formative per il personale</p> <p>Controlli</p>	<p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p>Responsabile dell'esecuzione del contratto</p>

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Alienazione beni comunali	Turbativa d'asta Assoggettamento a pressioni esterne	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale  Dare ampia pubblicità della procedura  Puntuale valutazione del valore di mercato del bene  Formazione personale coinvolto  Controlli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento  Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica e generale per i dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	RUP

**AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI**

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare nel triennio</u></b>	<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Istruttoria concessione contributi	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati, favoreggiamento di alcuni beneficiari	Definizione precisa dei criteri per l'assegnazione dei contributi  Monitoraggio verifica rispetto dei tempi  Controlli	Istituzione regolamento per i Servizi Sociali  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Servizi Sociali

**AREA CONCORSI E PROVE SELETTIVE**

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare nel triennio</u></b>	<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	<p>Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse</p> <p>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</p> <p>Controlli</p>	<p>Istituzione del regolamento per l'assunzione di personale</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Amministrativo

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare nel triennio</u></b>	<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	<p>Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso</p> <p>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>Verifica del possesso dei requisiti, sulla base del regolamento effettuata dal responsabile delle Risorse Umane</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Responsabile Amministrativo

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Svolgimento del concorso	Non rispetto procedure / Disomogeneità valutazioni	<p>Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta</p> <p>Definizione precisa dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati</p> <p>Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale</p> <p>Pubblicità delle prove orali</p> <p>Monitoraggio situazioni di incompatibilità</p> <p>Controlli</p>	<p>La procedura concorsuale prevede che tutte le azioni indicate, le operazioni assolute e le determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, anche nel valutare i singoli elaborati, siano redatti a cura del segretario comunale, distintamente per ciascuna seduta, con verbale, sottoscritto, da tutti i componenti di Commissione e dal segretario stesso.</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Commissione di concorso

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Mobilità da altri enti	<p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</p>	<p>Pubblicità dell'avviso</p> <p>Creazione griglie per la valutazione</p> <p>Criteri per la composizione commissione</p> <p>Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione</p> <p>Controlli</p>	<p>La procedura prevede tutte le azioni accanto individuate</p> <p>Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Controlli</p>	<p><i>Conferma delle azioni già intraprese</i></p>	<p>Responsabile Amministrativo</p> <p>E</p> <p>Commissione di concorso</p>

**AREA ULTERIORI PROCESSI RILEVANTI**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Registrazione documenti	Omissione registrazione	Registrazione documenti con procedure informatizzate  Controllo quotidiano della posta in entrata  Controlli	Utilizzo automatismi per acquisizione documenti pervenuti con posta elettronica  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Implementazione degli automatismi</i>	Responsabile Amministrativo

**Gestione Anagrafe/Stato Civile**

<u>Procedimento attività</u>	<u>Tipo di rischio</u>	<u>Azione</u>	<u>Interventi realizzati</u>	<u>Interventi da realizzare nel triennio</u>	<u>Responsabile attuazione</u>
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso  Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale d'Anagrafe e Responsabile Finanziario

***Gestione Anagrafe/Stato Civile***

<b><u>Procedimento attività</u></b>	<b><u>Tipo di rischio</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Interventi realizzati</u></b>	<b><u>Interventi da realizzare nel triennio</u></b>	<b><u>Responsabile attuazione</u></b>
Rilascio carta d'identità	Rilascio indebito carta d'identità per l'estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico  Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi  Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione  Controlli	<i>Conferma delle azioni già intraprese</i>	Ufficiale d'Anagrafe e Responsabile Finanziario