

Comune di SANTO STEFANO
LODIGIANO
(Provincia di Lodi)

CATALOGO DEI PROCESSI

Allegato 1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

AREA AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

| <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> |
|--|---|--|---|---|---------------------------------------|
| 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 |

| <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 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 |

| <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> |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|
| 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 |

| <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> |
|--|---|---|--|---|---------------------------------------|
| 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>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> |
|-------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 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>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> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 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>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> |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 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

| <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> |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 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

| <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> |
|-------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 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 |

| <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> |
|-------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 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 assolte 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

| <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 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 |