

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEI PROCESSI -AZIONI
TEMPI E RESPONSABILITA'

SETTORE AREE DEMOGRAFICA-SEGRETERIA - RISORSE UMANE
Aree di rischio

Gestione Anagrafe
Gestione procedure elettorali
Registri Stato Civile
Servizi Cimiteriali

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità dell'intervento	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
			Controlli			
Rilascio certificati anagrafici	Manomissione atti	procedura informatica, ove possibile, con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
			Controlli			

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Intervento di due uffici diversi	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
	Monitoraggio dei tempi		Controlli			
Rilascio carta identità	Rilascio indebito carta identità (nazionali e per l'estero)	Tracciabilità attraverso sistema informatico	procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
			Formazione in materia di prevenzione della corruzione			
			controlli			
Rilascio certificati di Stato Civile	manipolazione atti	procedura informatica, ove possibile, con tracciabilità dell'accesso	procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
Gestione registri	falsificazione atti	procedura informatica, ove possibile, con tracciabilità dell'accesso	procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Gestione registri Stato Civile			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
			controlli			
Autentiche di firme e foto	falsificazione	controlli a campione	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
Concessioni cimiteriali	gestione arbitraria delle concessioni	Approvazione di apposito Regolamento	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
	mancata riscossione diritti cimiteriali	Rispetto delle procedure di assegnazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento	controlli			
		Tracciabilità e trasparenza procedure assegnate				
Reddito di cittadinanza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Tracciabilità e trasparenza procedure assegnate	Controlli		Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEI PROCESSI -AZIONI
TEMPI E RESPONSABILITA'

SETTORE AREE DEMOGRAFICA-SEGRETERIA - RISORSE UMANE

Aree di rischio

Gestione Segreteria

Gestione personale - risorse umane

Gestione archivio e protocollo

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Affidamento patrocinio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
			Controlli			
Registrazione/smistamento corrispondenza	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento	Compresenza di almeno due persone durante le attività	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
			controlli			
Gestione sistema	Integrità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso	Manuale per la gestione del protocollo	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
informativo di protocollazione			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese		
			Controlli			
Nomina commissione concorso	Scelta componenti per favorire interessi particolari	Predeterminazione criteri per la composizione delle commissioni e rotazione per la scelta dei componenti	Il regolamento per l'accesso agli impieghi, disciplina la nomina della commissione. I componenti devono rendere, all'atto dell'insediamento, la dichiarazione di incompatibilità tra loro e i candidati	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
Approvazione bando di concorso a/o	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti di accesso attraverso Regolamento	Il regolamento per l'accesso agli impieghi, definisce i requisiti di accesso	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		Intervento nella stesura del bando di più soggetti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Ricorso alla Provincia di Lecco per la gestione delle procedure concorsuali	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
di concorso e/o selezione		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
			Ricorso alla Provincia di Lecco convenzionata per gestione procedure concorsuali	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
Ammissione candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla Commissione concorso (di norma responsabile del Servizio personale)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni/non rispetto delle procedure	regola dell'anominato nel caso di prove scritte	Il vigente regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo tutte le azioni indicate. E' prevista la redazione di apposito verbale riferito ad ogni seduta della Commissione, sottoscritto da tutti i membri, dal quale fare trasparire le operazioni assolt e le determinazioni assunte	Conferma delle azioni già intraprese		

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Svolgimento del Concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anominato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese		
		sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dei vari candidati delle domande per la prova orale	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese		
		Pubblicità delle prove orali	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese		

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese		
Approvazione graduatoria	Favorisce interessi particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso della Commisone previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
			Controlli			
Mobilità da altri Enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Creazione griglie per la valutazione	Il vigente regolamento disciplina la procedura di mobilità prevedendo alcune delle azioni indicate	Criteri per la composizione della Commisone	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
	Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni	Dichiarazione inesistenza di incompatibilità tra componenti e con i candidati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese		
			Controlli			

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Procedimenti inerenti Status-diritti-doveri dei dipendenti (aspettative-congedi-permessi-permessi sindacali-mansioni-profili..)	induzione a derogare su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati anche attraverso il sistema dei controlli interni	Azioni già in atto	conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		separazione - ove possibile- tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
			Controlli			
Elaborazione cartellini presenze personale	falsificazione timbrature	Controllo a campione	Già in atto tracciabilità a mezzo software	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		tracciabilità operazioni				
Gestione buoni mensa	falsificazione presenze	Controllo a campione	Già in atto tracciabilità a mezzo software	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		tracciabilità operazioni				

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
-----------------------------	-----------------	--------	--------------------------	-----------------------------------------	----------------------------	-------------

COMUNE DI MALGRATE
(Provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
-----------------------------	-----------------	--------	--------------------------	-----------------------------------------	----------------------------	-------------

SETTORE AREE TRIBUTI - SERVIZI ISTITUZIONALI

Aree di rischio

Gestione Tributi

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Accertamento evasione tributaria	Gestione arbitraria e discrezionalità di intervento	Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
	Scarso o mancato accertamento	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche	Controlli			
	Mancato rispetto scadenze temporali	Ricorso a personale esterno per l'effettuazione di accertamenti o coinvolgimento di più dipendenti nella lotta all'evasione				
	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti					

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Riscossione coattiva	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		Coinvolgimento di più persone nelle procedure	Controlli			
Insinuazione al passivo procedure fallimentari	Non attivazione per favorire interessi di terzi	Controlli e monitoraggio fallimenti/crediti vantati dell'Ente	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
Morosità	Scarso o mancato accertamento	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Confronto accertamenti/incassi	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
Rimborso tributi	Disomogeneità delle valutazioni	Condivisione a applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
Gestione economica fiscale e pensionistica	induzione ad alterare atti e procedure per	Controlli e verifiche a campione attraverso il sistema di controlli interni	Controlli già in atto. Il Comune fa già ricorso a società per l'elaborazione degli stipendi e pratiche pensionistiche	Conferma delle azioni già intraprese		

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
del personale	favorire singoli	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese		
			Controlli			
Gestione entrate (accertamenti-riscossione-rapporti con Tesoriere)	Non corretta assunzione procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale	Controlli da parte del Revisore dei Conti (verifiche trimestrali di cassa)	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		Coinvolgimento di più persone nelle procedure	Il comune ha attivato il POS al fine di ridurre la circolazione di denaro contante			
		Attivazione PAGO PA POS	L'Ente ha aderito al PAGO PA. E' prevista a breve l'attivazione			
Gestione spese	Discrezionalità nelle procedure di pagamento	Monitoraggio tempi di pagamento e verifica a campione documenti (DURC...)	Verifiche incrociate da parte dei vari responsabili di settore al fine di ridurre elementi di rischio ed errori e verifica finale del responsabile del Servizio Finanziario	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
(impegni liquidazioni, mandati)	Non corretta assunzione procedure di pagamento (pagamenti non dovuti, mancato rispetto tempi pagamento, mancata verifica Equitalia)	Approvazione rendiconto	Pubblicazione sul sito istituzionale - Amministrazione trasparente dei tempi medi di pagamento			
Economato e maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Approvazione conto dell'economo	Riduzione del fabbisogno di contante	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		Controlli	Controlli			
Alienazioni patrimoniali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	creazione di apposita programmazione annuale del patrimonio da alienare	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		Attuazione apposita procedura prevista dal regolamento alienazioni				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEI PROCESSI -AZIONI
TEMPI E RESPONSABILITA'

SETTORE AREA SOCIALE

Aree di rischio

Gestione erogazione contributi, sovvenzioni e sussidi

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Istruttoria concessione benefici e sussidi (inserimento RSA- area minori - assegni maternità - bonus)	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Controlli e verifiche a campione attraverso il sistema di controlli interni	Controlli già in atto	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. dell'area di riferimento	
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Alcuni contributi sono erogati sulla base di documentazione predisposta dal CAF			
		Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	tempra gestione dei procedimenti	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza	Pubblicazione benefici economici nella sezione "Amministrazione trasparente"			
		Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Controlli			
Riconoscimenti supporti nei settori educativi e scolastici	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Parametri il più possibile definiti per la valutazione delle richieste	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. dell'area di riferimento	
		Coinvolgimento di più professionalità nella valutazione dei singoli casi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
Attribuzione fascia di	Mancanza di controllo/verifiche	verifiche ISEE	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione della retta	favorire situazioni attraverso l'adattamento della situazione rilevata	Adozione di apposito regolamento ISEE al fine di prefissare criteri e fasce di contribuzione e ridurre discrezionalità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Approvazione di apposito regolamento ISEE		
Assegnazione alloggi E.R.P.	Scarso controllo del possesso dei requisiti	controllo dei requisiti secondo quanto previsto dai regolamenti e/o da specifici atti regionali/provinciali/comunicazione a tutti i richiedenti	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. dell'area di riferimento	
	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito web delle norme e modalità che regolano l'assegnazione e relativa modulistica	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Reddito di cittadinanza	Discezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste	controllo dei requisiti secondo quanto previsto dai regolamenti e/o da specifici atti regionali/provinciali/comunicazione a tutti i richiedenti	Controlli		Titolari di P.O. dell'area di riferimento	
		Controlli e verifiche a campione attraverso il sistema di controlli interni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità				
		Esplicitazione documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio				
		Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA
DEL PROCESSO AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Assegnazione contributo di solidarietà	Scarso controllo del possesso dei requisiti	controllo dei requisiti secondo quanto previsto dai regolamenti e/o da specifici atti regionali/provinciali/c omunicazione a tutti i richiedenti	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. dell'area di riferimento	
	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito web delle norme e modalità che regolano l'assegnazione e relativa modulistica	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
Riconoscimenti supporti nei settori domiciliari	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Parametri il più possibile definiti per la valutazione delle richieste	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolari di P.O. dell'area di riferimento	
		Coinvolgimento di più professionalità nella valutazione dei singoli casi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			

SETTORE AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
MAPPATURA DEI PROCESSI - AZIONI
TEMPI E RESPONSABILITA'

Aree di rischio

Gestione titoli abitativi

Gestione abusi edilizi

gestione pianificazione urbaistica

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di adesione	Controlli già in atto	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico tempi di evasione istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
		Acquisizione pareri soggetti esterni				
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Monitoraggio periodico tempi di evasione istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
DIA SCIA CILA (controlli) e SCPA	mancato o scarso controllo pratiche	Acquisizione pareri soggetti esterni				
		Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di adesione				
Ordinanze	Discrezionalità	Controlli	Controlli già in atto	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	Coinvolgimento di più soggetti nei sopralluoghi	L'ufficio attiva già il procedimento	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione delle sanzioni	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	il sopralluogo viene effettuato dal tecnico affiancato da personale PM			

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Mancato rispetto delle scadenze temporali		Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
			Controlli			
Varianti al PGT	Disomogeneità delle valutazioni	Rispetto principio separazione scelte politiche da quelle gestionali	le procedure di legge prevedono la massima trasparenza	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Discrezionalità nell'avvio e istruttoria delle varianti	pareri soggetti esterni (ARPA ASL, Soprintendenza..)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
	Mancato rispetto delle scadenze temporali		Controlli			
Piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni	Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Discrezionalità nell'avvio dell'istruttoria	pareri soggetti esterni (ARPA ASL, Soprintendenza..)	Controlli			
	Mancato rispetto delle scadenze temporali					

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Rilascio certificati urbanistici	Dati non veritieri	Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
Nulla osta - concessioni	Disomogeneità delle valutazioni	pareri soggetti esterni se dovuti	Acquisizione pareri se dovuti	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Controlli	Controlli			
	Mancato rispetto delle scadenze temporali					
Idoneità alloggi	Disomogeneità delle valutazioni	Controlli	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato				
	Non rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze					

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Redazione perizie finalizzate alle alienazioni patrimoniali	Discrezionalità della valutazione	Controlli e verifiche/ incarico all'Agenzia delle Entrate	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI - AZIONI
TEMPI E RESPONSABILITA'

SETTORE AREA TECNICA - URBANISTICA

Aree di rischio

Appalti di lavori, servizi e forniture

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Procedure di scelta del contraente	Definizione di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto delle previsioni normative	Tutte le azioni sono disciplinate dalla legge	Garantire la diffusione e l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle eventuali informazioni integrative, in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni integrative	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONARI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati	Uso motivato del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio	Utilizzo applicativo informatico da utilizzare da parte dei partecipanti che preveda la sola modalità digitale per la presentazione della documentazione finalizzata alla partecipazione alla gara		
	Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	Nomina delle Commissioni di gara nel rispetto dei criteri di legge	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di P.O. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente		

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Indebita revoca di badi di gara al fine di alterare gli esiti delle gare	potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile il ricorso ad affidamenti diretti o frazionamenti di appalti				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Ricorso a Consip e al MEPA per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI - AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Monitoraggio situazioni di incompatibilità				
		Pubblicazione nella sezione Amministrazione - bandi e gare" del sito istituzionale				
		Formazione personale				
		Controlli periodici				
		Ricorso alla SUA provinciale per appalti di importo rilevante				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Rinnovo e proroga contratti	Uso distorto delle proroghe e rinnovi contrattuali	Obbligo di procedere, di regola almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indicazione della nuova procedura di gara	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di P.O. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento.	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Assoggettamento a pressioni esterne	Ricorso alla proroga esclusivamente nei casi di eccezionalità, debitamente documentati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio			
		potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente				
		Formazione personale				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI - AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
		Controlli periodici				
Esecuzione contratto lavori	Mancato rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico emissioni S.A.L. sulle attività di cantiere (OOPP - varianti manutenzioni...)	Comunicazioni e reporting sulle pulizie suppletive e di variante	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo procedure subappalto e varianti in corso d'opera	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio			
			Trasparenza dei provvedimenti adottati			
	Mancato rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico emissioni fatture sulle attività di forniture e servizi	Trasparenza provvedimenti adottati	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Esecuzione contratto appalto beni e servizi	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo pocedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio			
		Monitoraggio situaizoni di incompatibilità				
Stipulazione contratti d'appalto	mancata verifica requisiti	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	verifica possesso requisiti	Conferma delle azini già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	mancata richiesta DURC e antimafia	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Trasparenza provvedimenti			
	Manipolazione documentazione e occultamento documenti					

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti a favore di chi non ha interesse diretto giuridicamente tutelato-accesso a documenti secretati	Monitoraggio accessi	L'Ente, in ottemperanza alla normativa FOIA, ha istituito il registro degli accessi pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale			

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI - AZIONI
TEMPI E RESPONSABILITA'

SETTORE AREA SUAP
Aree di rischio

Insedimenti attività produttive

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Autorizzazioni	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione	il Comune ha implementato la procedura interamente telematica delle sportello SUAP - accesso tramite C.C.I.A.A. Il Comune ha stipulato apposita convenzione con la Camera di Commercio - l'intera procedura si svolge con modalità informatica	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	mancato rispetto delle scadenze temporali discrezionalità	Monitoraggio periodico tempi di evasione istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI - AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
		Acquisizione pareri soggetti esterni				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI - AZIONI
TEMPI E RESPONSABILITA'

SETTORE AREA POLIZIA LOCALE
Aree di rischio

Insedimenti attività produttive
Attività economiche
Attività di Polizia amministrativa

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Autorizzazioni	Assoggettamento a pressioni esterne	Controlli e verifiche sull'inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione	Il Comune ha implementato la procedura interamente telematica sportello - dello SUAP - accesso tramite C.C.I.A.A.. L'intera procedura si svolge con modalità informatica	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande - commercio fisso e ambulante)	Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati.	Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione	il Comune ha approvato il nuovo Regolamento sulla disciplina del commercio su aree pubbliche	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio tempi di evasione pratiche				
SCIA	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Monitoraggio periodico tempi di evasione istanze	Il Comune ha implementato la procedura interamente telematica sportello - dello SUAP - accesso tramite C.C.I.A.A.. L'intera procedura si svolge con modalità informatica	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Mancato o scarso controllo pratiche	Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Disomogeneità delle valutazioni	procedura informatizzata che consenta la tracciabilità delle istanze				
Locali di pubblico spettacolo	Assoggettamento a pressioni esterne	pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	discrezionalità nelle valutazioni	Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione				
Attrazione e spettacoli viaggianti	Assoggettamento a pressioni esterne	pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	discrezionalità nelle valutazioni	Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Accertamenti di residenza	discrezionalità nelle valutazioni	previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati	Controlli già in atto essendo prassi del Comune il campionamento delle situazioni da controllare ed il monitoraggio dei tempi e qualità dei procedimenti evasi	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Divulgazione delle date e orari dei controlli programmati	Rotazione del personale del servizio associato di P.L.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			
		Monitoraggio periodico tempi di evasione istanze				
Occupazioni suolo pubblico	discrezionalità nelle valutazioni	Adozione di criteri omogenei e definiti	Il rilascio di permessi di occupazione suolo pubblico è definito da apposito regolamento	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
		Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Violazioni codice della strada	Discrezionalità dell'operatore	Controlli e verifiche su inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti o obbligo di astensione	Rotazione personale già in atto stante che l'Ente gestisce in forma associata il Servizio di polizia Locale	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
		Rotazione personale				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI - AZIONI
ORGANIZZATIVI DELL'ENTE
TEMPI E RESPONSABILITA'

PROCESSI DA CONSIDERARSI TRASVERSALI PER TUTTI GLI AMBITI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE
Aree di rischio

Appalti di lavori, servizi e forniture
Utilizzo impianti, sale, strutture di proprietà
Incarichi e consulenze professionali

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Definizione di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto delle previsioni normative	Tutte le azioni sono disciplinate dalla legge	garantire la diffusione e l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle eventuali informazioni integrative, in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni integrative	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati	Uso motivato del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio	utilizzo applicativo informatico da utilizzare da parte dei partecipanti che prevede la sola modalità digitale per la presentazione della documentazione finalizzata alla partecipazione alla gara.		
	indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	Nomina delle Commissioni di gare nel rispetto nei criteri di legge	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di P.O. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Pubblicazione tempistiche nella sezione Amministrativa trasparente		

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Procedure di scelta del contraente	Indebita revoca di bandi di gara al fine di alterare gli esiti delle gare	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile il ricorso ad affidamenti di appalti				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Ricorso a Consip e al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONARI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalit� per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Monitoraggio di situaizoni di incompatibilit�				
		Pubblicazione nella sezione "Amministr�zione trasparente - bandi e gare" del sito istituzionale				
		Formazione personale				
		Controlli periodici				
		Ricorso alla SUA provinciale per appalti di importo rilevante				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONALI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
		Rispetto del principio di rotazione				
		monitoraggio del rispetto dell'obbligo del dipendente di astenersi nel caso di conflitto di interesse (art. 42 del D.Lgs 50/2016)				
	uso distorto delle proroghe e rinnovi contrattuali	Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti, all'indizione della nuova procedura di gara	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di P.O. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Rinnovo e proroga contratti	Assoggettamento a pressioni esterne	Ricorso alla proroga esclusivamente nei casi di eccezionalità, debitamente documentati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio			
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente				
		Formazione personale				
		Controlli periodici				
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controllo sistematico sulle fatture ricevute in merito attività di forniture e servizi	Trasparenza provvedimenti adottati	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
esecuzione contratto appalto beni e servizi	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio			
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità				
Stipulazione contratti d'appalto	mancata verifica requisiti	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	verifica possesso requisiti	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	mancata richiesta DURC e antimafia	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Trasparenza provvedimenti adottati			
	manipolazione documentazione e occultamento documenti					

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti a favore di chi non ha interesse diretto o giuridicamente tutelato - accesso a documenti secretati	Monitoraggio accessi	L'Ente, in ottemperanza alla normativa FOIA, ha istituito il registro degli accessi pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Scarsa pubblicità delle opportunità	Maggiore pubblicizzazione sulle strutture oggetto di utilizzo/concessione con indicazione delle modalità accesso	La concessione della sala civica è disciplinata da apposito regolamento che disciplina i casi di gratuità.	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	asoggettamento a pressioni esterne	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi e gare" del sito istituzionale	Regolamento ad hoc disciplina l'uso della palestra comunale			

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONALI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Concessione immobili proprietà comunale e utilizzo impianti	Discrezionalità favorendo alcuni soggetti a discapito di altri	Formazione personale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio			
	Rilascio concessioni improprie	Controlli periodici	per le concessioni di locali e immobili ad uso commerciale (chioschi - strutture) L'Ente provvede tramite gara ad evidenza pubblica predefinendo i requisiti di partecipazione			
	Scarsa trasparenza	Approvazione apposito regolamento per la concessione di beni immobili comunali				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
		Rispetto Codice degli Appalti				
Verifica Morosità	Scarso o mancato accertamento	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei rapporti tra accertamento e incassi	Coinvolgimento di più soggetti			
		verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti/ o obbligo di astensione				
verifica rispetto condizioni contattuali	Scarso o mancato accertamento	verifiche in ordine all'applicazione delle sanzioni	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	
	Discrezionalità nell'intervenire		Coinvolgimento di più soggetti			
	Scarsa trasparenza nell'operato	Definizione requisiti e criteri di valutazione per l'assegnazione di incarichi	Tutte le azioni sono disciplinate dalla legge	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. dell'area di riferimento	

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
Procedure di scelta professionista	Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Verifica del possesso dei requisiti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio			
	Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati	Rispetto delle previsioni normative	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di P.O. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento			
	Assoggettamento a pressioni esterne	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi e gare" del sito istituzionale				

COMUNE DI MALGRATE
(provincia di Lecco)

MAPPATURA DEI
PROCESSI - AZIONI

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
		Elenco incarichi/consulenze conferiti da pubblicare sul sito istituzionale contenente: ESTEMI ATTO CONFERIMENTO - CURRICULUM VITAE - COMPENSO				
		Formazione personale				
		Controlli periodici				
Gestione beni immobili patrimoniali (Affitti, concessioni in uso, comodati)	Gestione discrezionale delle disponibilità	Controlli e verifiche a campione attraverso il sistema di controlli interni	Controlli già in atto.	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di P.O. e dipendenti dell'area di riferimento	
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione			

PROCESSI PNRR**Aree di rischio****Appalti di lavori, servizi e forniture**

PROCEDIMENTO - ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	AZIONE	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI E MISURE DA REALIZZARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	VALUTAZIONE
PNRR - Programmazione	Programmazione lavori pubblici e acquisti di servizi e forniture con specifica indicazione degli interventi relativi al PNRR	Redazione programma e specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con particolare riguardo alla progettazione	Azioni disciplinate dalla legge	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 36/2023 ed assicurare il correlato accesso agli atti	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione	Rispetto del divieto di frazionamento artificioso	Azioni disciplinate dalla legge	Formazione specifica e periodica del personale che partecipa alle varie fasi dei procedimenti di gara	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	

PNRR - Progettazione della gara

Definizione di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto delle previsioni normative	Azioni disciplinate dalla legge	Garantire la diffusione e l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle eventuali informazioni integrative, in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni integrative	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	
Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati	Uso motivato del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio	Utilizzo applicativo informatico da utilizzare da parte dei partecipanti che preveda la sola modalità digitale per la presentazione della documentazione finalizzata alla partecipazione alla gara	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	

	Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	Nomina delle Commissioni di gara nel rispetto dei criteri di legge	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di Incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrzione trasparente	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	
PNRR - Procedura di scelta del contraente	Indebita revoca di badi di gara al fine di alterare gli esiti delle gare	potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile il ricorso ad affidamenti diretti o frazionamenti di appalti		Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di Incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	

PNRR - Selezione del Contraente	Valutazione delle offerte in sede di gara	Utilizzo delle piattaforme elettroniche di approvvigionamento (Consip, MePA, Sintel) in grado di assicurare la massima trasparenza grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente	100% delle procedure	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di Incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	
	Controlli sui requisiti dichiarati	Verifica di tutti i requisiti dichiarati in fase di gara, coinvolgimento di più soggetti	verifica possesso requisiti	Utilizzo del FVOE	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	
PNRR - Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	Stipula del contratto e registrazione	Rispetto delle tempistiche di cui al codice dei contratti e corretta tenuta dei registri	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio	Formazione specifica sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	

PNRR - Esecuzione contratto	Mancato rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico emissioni S.A.L. sulle attività di cantiere per i lavori e emissioni fatture sulle attività di forniture e servizi	Comunicazioni e reporting sulle perizie suppletive e di variante	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo procedure	1. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio 2. Trasparenza dei provvedimenti adottati	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	
	Uso distorto delle proroghe e rinnovi contrattuali	Obbligo di procedere, di regola almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indicazione della nuova procedura di gara	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di P.O. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento.	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	

	Assoggettamento a pressioni esterne	1. Ricorso alla proroga esclusivamente nei casi di eccezionalità, debitamente documentati 2. potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente 3. Formazione personale 4. Controlli periodici	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	
PNRR - Conservazione atti gara d'appalto	Accesso agli atti a favore di chi non ha interesse diretto giuridicamente tutelato-accesso a documenti secretati	Monitoraggio accessi	L'Ente, in ottemperanza alla normativa FOIA, ha istituito il registro degli accessi pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale	Conferma delle azioni già intraprese	Titolare di Incarico di EQ della Struttura di Riferimento	