



Comune di Bellinzago Novarese

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2016 - 2018**

Allegato 1

**MAPPE DEI PROCEDIMENTI
DELLE AREE GENERALI E SPECIFICHE**

Processi, valutazione del rischio e individuazione relative misure di prevenzione

ACQUISIZIONE E PROGESSIONE PERSONALE

Procedimento: reclutamento	Valutazione del rischio: probabilità 3,50 x impatto 1,50 = 5,25 Rischio medio		A.O. interessata:	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Sub procedimento MOBILITA'				
Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità	In questa fase si possono determinare situazioni di ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	2016	annuale
Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione effettuata con modalità e termini tali di restringere la conoscenza della procedura	Modalità e termini di pubblicazione disciplinati dal regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi. Rispetto delle norme regolamentari	2016	annuale
Effettuazione dei colloqui/delle prove	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	Regolamentare funzionamento della commissione Definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti interessati Verbalizzazione dei lavori della commissione	2016	annuale
Sub. Procedimento Selezione pubblica				

Procedimento: reclutamento	Valutazione del rischio: probabilità 3,50 x impatto 1,50 = 5,25 Rischio medio		A.O. interessata:	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Predisposizione del bando	In questa fase di possono determinare situazioni di ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	2016	annuale
Commissione esaminatrice				
nomina	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	composizione disciplinata dal regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle norme regolamentari - verifica assenza delle condizioni di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione - verifica assenza legami di parentela con i concorrenti 	Già attuato	annuale

Procedimento: reclutamento	Valutazione del rischio: probabilità 3,50 x impatto 1,50 = 5,25 Rischio medio		A.O. interessata:	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Lavori della commissione Definizione delle tracce Valutazione degli scritti Assegnazione dei punteggi e formazione graduatoria	Assenza di trasparenza e rischio che la definizione delle tracce la correzione degli elaborati e l'assegnazione dei punteggi avvenga arbitrariamente per favorire alcuni candidati a danno della	Regolamentazione delle modalità di funzionamento della commissione e verbalizzazione di tutte le fasi dei lavori ivi compresa la definizione delle prove oggetto di esame, i criteri e le modalità di assegnazione dei punteggi	2016	annuale
Sub Procedimento – Collocamento ordinario				
Effettuazione delle prove attitudinali	Può sussistere il rischio che venga dichiarato inidoneo un candidato solo per poter scorrere l'elenco ed arrivare ad un soggetto specifico.	Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità	2016	annuale

Procedimento: Conferimento incarichi	Valutazione del rischio: probabilità 3,25 x impatto 1,75 = 5,69 Rischio medio		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
Istruttoria	E' possibile che non venga effettuata correttamente la ricognizione sull'esistenza o meno nell'Ente di figure professionali equivalenti a quelle ricercate	Descrizione dei requisiti e certificazione da parte del Responsabile del servizio di assenza di figure professionali equivalenti tra il personale di omologa categoria. La stessa certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di conferimento dell'incarico.	2016	annuale
Approvazione Piano annuale da parte del Consiglio comunale				
Individuazione modalità di selezione	In questa fase si possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	Prevedere nel programma i requisiti richiesti	Già attuato	annuale
Approvazione e pubblicazione avviso di selezione	Pubblicazione effettuata con modalità e termini tali di restringere la conoscenza della procedura	Modalità e termini di pubblicazione disciplinati dal regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi. Rispetto delle norme regolamentari	Già attuato	annuale

Procedimento: Conferimento incarichi	Valutazione del rischio: probabilità 3,25 x impatto 1,75 = 5,69 Rischio medio		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
Nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	determinare regole di formazione della commissione verifica assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35- <i>bis</i> del decreto legislativo 165/2001 verifica assenza legami di parentela con i concorrenti	2016	annuale
Svolgimento prove di selezione	arbitrio valutativo	predeterminazione dei criteri selettivi	2016	annuale
Approvazione graduatoria di selezione	dichiarazione di inidoneità per far scorrere la graduatoria	predeterminazione dei criteri valutativi	2016	annuale
Affidamento incarico	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della e trasparenza .	controllo successivi	Già attuato	semestrale
Stipula contratto	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della e trasparenza .	controllo successivi	Già attuato	semestrale

Progressioni economiche ed incentivi

Procedimento:	Valutazione del rischio: probabilità 3,50 x impatto 1,50 = 5,25 Rischio medio		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Progressioni economiche				
Definizione dei criteri Attivazione selezione Riconoscimento PE	Mancanza di trasparenza e poca chiarezza nei criteri e rischio di decisioni arbitrarie	Chiara definizione dei criteri in contrattazione. Informazione sui contenuti del contratto Ampia diffusione dell'avviso di selezione Selezione sulla base di criteri oggettivi Pubblicazione delle graduatorie.	Contestualmente alla determinazione del budget per le PO	annuale
Produttività e incentivi - Valutazione del rischio: probabilità 1,50 x impatto 2,25 = 3,38			Rischio BASSO	
Definizione dei criteri Valutazione Liquidazione dell'incentivo	Mancanza di trasparenza e poca chiarezza nei criteri e rischio di decisioni arbitrarie	Chiara definizione dei criteri in contrattazione Informazione sui contenuti del contratto assegnazione degli obiettivi informazione sul sistema di valutazione	Già attuato	annuale

CONTRATTI PUBBLICI

Procedimento:	Valutazione del rischio: probabilità 5,50 x impatto 3,25 = 14,63 Rischio ALTO		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Programmazione	Ritardi e/o assenza di programmazione Frammentazione degli approvvigionamenti	Istituzione ufficio contratti Rilevazione annuale dei fabbisogni	2° semestre 2016	annuale

Procedimento:	Valutazione del rischio: probabilità 5,50 x impatto 3,25 = 14,63 Rischio ALTO		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Progettazione	Artificiosa determinazione del valore contrattuale Improprio utilizzo dei sistemi di scelta del contraente	1.Verifica e dichiarazione di insussistenza di incompatibilità del responsabile del servizio. 2.articolata motivazione in merito alla determinazione del valore contrattuale anche con riferimento ai prezzi standard o elenchi prezzi ufficiali 3.articolata motivazione in ordine alla scelta delle modalità di gara.	2016	Periodico in concomitanza dei controlli interni

Procedimento:	Valutazione del rischio: probabilità 5,50 x impatto 3,25 = 14,63 Rischio ALTO		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Selezione del contraente 1. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. 2. Requisiti di qualificazione 3. requisiti di aggiudicazione 4. valutazione delle offerte 5. verifica anomalia delle offerte 6. procedure negoziate . affidamenti diretti. Revoca del bando	Mancanza di trasparenza nel procedimento sia in ordine alla scelta degli operatori che con riferimento ai criteri di selezione con disparità di trattamento e a danno dell'economicità dell'azione amministrativa, Definizione dei requisiti di accesso e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici finalizzati a favorire un'impresa	1. preliminarmente verifica del mercato elettronico e relativa attestazione 2. Utilizzo bandi tipo redatti dall'ANAC 3. utilizzo, per gli affidamenti diretti o le procedure in economia, dell'albo degli operatori economici o in alternativa l'avviso di preinformazione. 4. specifica degli ambiti entro i quali possono operare i diversi criteri di valutazione delle offerte 5. dettagliata verbalizzazione delle sedute di gara 6. pubblicazione dei punteggi attribuiti	attuato	annuale

Procedimento:	Valutazione del rischio: probabilità 5,50 x impatto 3,25 = 14,63 Rischio ALTO		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Nomina commissione	Irregolare composizione della commissione di valutazione delle offerte tecniche per favorire un soggetto a danno di altri	Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti per specificare composizione e modalità operative della commissione. 1. verifica assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001. 2. Pubblicazione della composizione della commissione. 3. dettagliata verbalizzazione delle sedute di gara	2016/2017	annuale
Revoca del bando	Mancanza di trasparenza nel procedimento e del provvedimento finale a danno dell'immagine dell'amministrazione	Articolata motivazione con chiara evidenza delle ragioni di interesse pubblico	Già attuato	Periodica concomitanza con i controlli interni
Verifica e aggiudicazione	Mancanza di trasparenza nel procedimento in ordine alla effettiva e completa verifica dei requisiti	1. Effettuare tutte le verifiche in ordine ai requisiti richiesti dal bando dandone atto nella determinazione di efficacia dell'aggiudicazione .	2016	Periodica concomitanza con i controlli interni

Procedimento:	Valutazione del rischio: probabilità 5,50 x impatto 3,25 = 14,63 Rischio ALTO		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Esecuzione del contratto 1.Verifica della fornitura e dei lavori secondo i termini contrattuali e nel rispetto del cronoprogramma 2.Autorizzazione sub appalto 3.Autorizzazione varianti	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma Mancato controllo nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore e ricorso illecito al subappalto, sospensioni illegittime, per indebiti risarcimenti dei danni in favore dell'appaltatore	Controlli sulla durata delle esecuzioni Verifica corretta rispondenza della varianti al disposizione normativa Verifica della trasmissione all'ANAC Periodici controlli dei cantieri		

Procedimento:	Valutazione del rischio: probabilità 5,50 x impatto 3,25 = 14,63 Rischio ALTO		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Rendicontazione del contratto Nomina collaudatore Verifica corretta esecuzione del contratto Rilascio certificato di regolare esecuzione del contratto	Alterazione o mancanza del controllo Rilascio certificato di collaudo in assenza di requisiti Rilascio di certifica di regolare esecuzione relativo a prestazioni non eseguiti	Report finale sulla procedure le forniture e i lavori	2016	annuale

**MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento: Conferimento incarichi	Valutazione del rischio: probabilità 3,25 x impatto 1,75 = 5,69 Rischio medio		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione	di monitoraggio
Contributi alle associazioni				
Presentazione dell'istanza	Irregolare acquisizione dell'istanza	Protocollazione dell'istanza al momento della presentazione in	attuato	annuale
Istruttoria	Elevata discrezionalità valutativa	Revisione del regolamento per definire le modalità di presentazione dell'istanza la documentazione da allegare e i criteri di valutazione	2017	annuale
Liquidazione	E' possibile un'eccessiva permissività rispetto alla completezza della documentazione da presentare	Elenco della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto di assegnazione del contributo	Già attuato	annuale
Contributi persone fisiche				

Procedimento: Conferimento incarichi	Valutazione del rischio: probabilità 3,25 x impatto 1,75 = 5,69 Rischio medio		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
Concessione assegno di maternità art. 66 della legge 448/98a	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in difformità dai requisiti previsti dalla normativa	Verifica delle autocertificazione	2016	Annuale a campione
Concessione assegno per nucleo familiare 'art. 65 della legge 448 /98,	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in difformità dai requisiti previsti dalla normativa	Verifica delle autocertificazione	2016	Annuale a campione
Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE),	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in difformità dai requisiti previsti dalla normativa	Verifica delle autocertificazione	2016	Annuale a campione

MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
<p>Occupazione suolo pubblico temporanea fino a 8 ore</p> <p>Valutazione del rischio: probabilità 2 x impatto 1 = 2</p> <p>Rischio basso</p>				
<p>Assegnazione posteggi mercatali</p> <p>Valutazione del rischio: probabilità 2,50 x impatto 1,25 = 3,13</p> <p>Rischio basso</p>	<p>Possibili comportamenti contrari agli atti di ufficio in presenza di criteri che rimettono alla scelta discrezionale del responsabile del servizio l'attribuzione di alcuni punteggi</p>	<p>Ridefinire i criteri per ridurre la discrezionalità</p> <p>Codice di comportamento (attenersi scrupolosamente alle disposizioni regolamentari e dare adeguata motivazione alle scelte operate) effettuare l'esame delle istanze a la verifica dei requisiti con l'assistenza di un dipendente.</p> <p>Trasparenza: tempestiva pubblicazione di tutti i procedimenti nella sezione Amministrazione trasparente</p>	<p>2016 e comunque preliminarmente all'avvio del prossimo bando.</p>	<p>annuale</p>

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
SCIA esercizio di commercio al dettaglio di vicinato Valutazione del rischio: probabilità 3 x impatto 1 = 3 Rischio basso	Possibili comportamenti contrari ai doveri d'ufficio con specifico riferimento alla verifica delle dei requisiti dichiarati	codice di comportamento (esame di tutte le SCIA in ordine cronologico di arrivo) verifica dei requisiti dichiarati e redazione	Già in atto	annuale
Autorizzazione esercizio commerciale Media struttura Valutazione del rischio: probabilità 3,50 x impatto 1 = 3,50 Rischio basso	Possibili comportamenti contrari ai doveri d'ufficio con specifico riferimento alla parziale verifica delle dei requisiti dichiarati Al ritardo nell'istruttoria della pratica	Informatizzazione Controlli interni	attuati	annuale
SCIA sub ingresso attività commerciale Valutazione del rischio: probabilità 3,50 x impatto 1 = 3,50 Rischio basso	Possibili comportamenti contrari ai doveri d'ufficio con specifico riferimento alla verifica delle dei requisiti dichiarati	codice di comportamento (esame di tutte le SCIA in ordine cronologico di arrivo) verifica dei requisiti dichiarati e redazione	Già in atto	annuale

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
SCIA esercizi pubblici Valutazione del rischio: probabilità 2,25 x impatto 0.75 = 1,69 Rischio basso	Possibili comportamenti contrari ai doveri d'ufficio con specifico riferimento alla verifica delle dei requisiti dichiarati	codice di comportamento (esame di tutte le SCIA in ordine cronologico di arrivo) verifica dei requisiti dichiarati e redazione	Già in atto	annuale
Scia attività estetista parrucchiere Valutazione del rischio: probabilità 2,25 x impatto 0.75 = 1,69 Rischio basso	Possibili comportamenti contrari ai doveri d'ufficio con specifico riferimento alla verifica delle dei requisiti dichiarati	codice di comportamento (esame di tutte le SCIA in ordine cronologico di arrivo) verifica dei requisiti dichiarati e redazione	Già in atto	annuale
Richiesta pubblicazione di matrimonio Valutazione del rischio: probabilità 3 x impatto 1.25 = 3,75 Rischio basso	Scarsa conoscenza delle norme di legalizzazione per i documenti provenienti dall'estero Violazione del CC Mancato rispetto dei termini	Attenta verifica delle identità e della documentazione prodotta Monitoraggio costante delle pratiche Formazione costante del personale	Già in atto	annuale

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
Matrimonio civile – nubendi non residenti Valutazione del rischio: probabilità 2,50 x impatto 1 = 2,50 Rischio basso	Comportamenti contrari ai doveri d'ufficio Violazione delle norme del CC Incompetenza dell'USC	Attenta verifica delle identità e documentazione prodotta		
Matrimonio civile – nubendi residenti Valutazione del rischio: probabilità 2,25 x impatto 1 = 2,50 Rischio basso	Comportamenti contrari ai doveri d'ufficio Violazione delle norme del CC Incompetenza dell'USC	Attenta verifica delle identità e documentazione prodotta		
Duplicato tessere elettorali Valutazione del rischio: probabilità 2 x impatto 0.75 = 1,50 Rischio basso	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dello stato delle pratiche		

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
Iscrizioni /cancellazioni albo scrutatori Valutazione del rischio: probabilità 2 x impatto 1 = 2 Rischio basso	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dello stato delle pratiche		
Iscrizione/cancellazione albo presidenti di seggio Valutazione del rischio: probabilità 2 x impatto 1 = 2 Rischio basso	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dello stato delle pratiche		annuale

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
<p>Iscrizione anagrafica proveniente da altri comuni</p> <p>Valutazione del rischio: probabilità 3 x impatto 1,25 = 3,75</p> <p>Rischio basso</p>	<p>Disomogeneità e/o discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche</p> <p>Disomogeneità e/o discrezionalità nella fase di accertamento del requisito della dimora abituale</p> <p>Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti tramite accessi non autorizzati nella banca dati</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Tracciabilità degli operatori addetti alla gestione della banca dati</p> <p>Monitoraggio costante dello stato delle pratiche</p> <p>Formazione costante del Personale coinvolto</p>		

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
<p>Iscrizione anagrafica provenienza estero</p> <p>Valutazione del rischio: probabilità 3 x impatto 1,25 = 3,75 Rischio basso</p>	<p>Disomogeneità e/o discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche</p> <p>Disomogeneità e/o discrezionalità nella fase di accertamento del requisito della dimora abituale</p> <p>Scarsa conoscenza delle norme di legalizzazione per i documenti provenienti da Stati Esteri</p> <p>Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti tramite accessi non autorizzati nella banca dati</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Tracciabilità degli operatori addetti alla gestione della banca dati</p> <p>Monitoraggio costante dello stato delle pratiche</p> <p>Formazione costante personale</p>		

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
Rinnovo dichiarazione di dimora abituale Valutazione del rischio: probabilità 3 x impatto 1,25 = 3,75 Rischio basso	Disomogeneità e/o discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche Disomogeneità e/o discrezionalità nella fase di accertamento del requisito della dimora abituale Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti tramite accessi non autorizzati nella banca dati Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio costante dello stato delle pratiche Formazione costante del Personale coinvolto	2016	annuale

Procedimento:			A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	di monitoraggio
Rilascio certificazioni e attestazioni Valutazione del rischio: probabilità 2,50 x impatto 1 = 2,50 Rischio basso	Mancata applicazione dell'imposta di bollo	Tracciabilità e trasparenza dei processi decisionali attraverso l'informatizzazione Osservanza del codice di comportamento	2016	annuale

MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento:	Valutazione del rischio: : probabilità 3,25 x impatto 1,75 = 5,69 - Rischio MEDIO		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Contributi alle associazioni				
Presentazione dell'istanza	Irregolare acquisizione dell'istanza	Protocollo dell'istanza al momento della presentazione in	attuato	annuale
Istruttoria	Elevata discrezionalità valutativa	Revisione del regolamento per definire le modalità di presentazione dell'istanza la documentazione da allegare e i criteri di valutazione	2016	annuale
Liquidazione	E' possibile un'eccessiva permissività rispetto alla completezza della documentazione da presentare	Elenco della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto di assegnazione del contributo	2016	annuale
Contributi persone fisiche				
Concessione assegno di maternità art. 66 della legge 448/98a	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in diffidità dai requisiti previsti dalla normativa	Verifica delle autocertificazioni		

Procedimento:	Valutazione del rischio: : probabilità 3,25 x impatto 1,75 = 5,69 - Rischio MEDIO		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Concessione assegno per nucleo familiare 'art. 65 della legge 448 /98,	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in difformità dai requisiti previsti dalla normativa	Verifica delle autocertificazione		
Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE),	Istruttoria effettuata in convenzione CAF Attribuzione vantaggi in difformità dai requisiti previsti dalla normativa	Verifica delle autocertificazione		

MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Da mappare

Procedimento:	Valutazione del rischio:		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Controlli cantieri edilizi				
Controlli esercizi commerciali				
Controlli esercizi pubblici				
Gestione sanzioni amministrative				

**MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE
DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO**

Da mappare

Procedimento:	Valutazione del rischio:		A.O. interessata	
fasi	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	monitoraggio
Accertamento entrate				
Esenzione tributi				
Rateizzazione tributi				
Rimborso tributi				
Concessione locazione/comodato Beni immobili comunali				