

COMUNE DI BOMPORTO

TABELLA ALLEGATA AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ALLEGATO A.1)

SERVIZIO	ATTIVITA'	GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI E DA REALIZZARE
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI				
RAGIONERIA	Gestione entrate	Basso	Non corretta esecuzione procedure di incasso Mancata verifica crediti	Controllo del Revisore
RAGIONERIA	Gestione indebitamento e finanza derivata	Medio	Assunzione di forme di debito non convenienti	Controllo del Revisore
RAGIONERIA	Iscrizione a ruolo delle entrate	Basso	Mancata iscrizione a ruolo	Monitoraggio dei procedimenti
RAGIONERIA	Gestione delle spese	Medio	Pagamenti somme non dovute; mancato rispetto tempi; mancata verifica crediti; pagamento crediti pignorati	Pubblicazione dei tempi di pagamento; controllo a campione da parte del Revisore
RAGIONERIA	Gestione pagamenti e cassa economale, gestione inventariobeni mobili	Basso	Comportamento operatori	Monitoraggio dei procedimenti
TRIBUTI	Attività di gestione/controllo tributi	Alto	Adozione provvedimenti non conformi o ad personam	Condivisione dei processi
TRIBUTI	Attività di gestione della riscossione coattiva	Medio	Adozione provvedimenti non conformi o ad personam - mancata adozione provvedimenti	Condivisione dei processi
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI				
AA.GG.	Stipula e registrazione contratti di locazione/concessione; stipula rogiti	Basso	carente verifica documentazione per stipula atti	ampliamento informatizzazione intera filiera compreso Ufficio del Registro/UTE/Conservatoria RR.II.
SEGRETERIA	Gestione corrispondenza / protocollazione	Basso	Comportamento operatori	Monitoraggio tempi dei procedimenti
AREA SCUOLA ISTRUZIONE PRIMARIA				
SCUOLA	Erogazione contributi e altre utilità; erogazione di contributi	Medio	Valutazione, decisione, erogazione	Monitoraggio dei procedimenti/ adeguamento regolamento concessione contributi, verifica requisiti soggettivi/incompatibilità

SERVIZIO DI STAFF AL SINDACO

ASSOCIAZIONISMO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Erogazione di contributi o vantaggi economici ad enti e associazioni	Alto	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Monitoraggio dei procedimenti - Revisione regolamento concessione contributi - Verifica requisiti soggettivi, incompatibilità e inconfiribilità
AREA TECNICA				
TECNICA	Autorizzazioni attività estrattive, paesaggistiche, scarico acque, in deroga al rumore, allo scarico in deroga	Medio	Valutazione, decisione	Regolamentazione
TECNICA	Affidamento incarichi	Alto	Scelta del contraente	Verifica requisiti soggettivi, incompatibilità, inconfiribilità
TECNICA	Scelta del Rup e dell'ufficio direzione lavori	Alto	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Monitoraggio tempi dei procedimenti - verifica requisiti soggettivi, incompatibilità, inconfiribilità
TECNICA	Autorizzazione subappalti	Alto	Infiltrazioni mafiose	Monitoraggio costante dei requisiti delle ditte
URBANISTICA	Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in Area Peep	Basso	Adozione provvedimenti non conformi o ad personam	Procedure pubbliche - verifica requisiti soggettivi
URBANISTICA	Concessione in uso di fabbricati ed aree a terzi	Medio	Discrezionalità nella scelta	Pubblicazione degli atti; monitoraggio tempi dei procedimenti
URBANISTICA	Pratiche edilizie	Alto	Velocità di istruzione della pratica; interpretazione delle norme; verifiche effettuate	Rispetto ordine di arrivo - Monitoraggio tempi dei procedimenti
URBANISTICA	Gestione dell'abusivismo	Alto	Velocità di istruzione della pratica; interpretazione delle norme; verifiche	Monitoraggio tempi dei procedimenti
URBANISTICA	Piani particolareggiati di iniziativa privata e pubblica	Basso	Velocità di istruzione della pratica; interpretazione delle norme; verifiche effettuate	Monitoraggio tempi dei procedimenti; condivisione dei processi; pubblicazione su sito delle richieste pervenute
URBANISTICA	Formazione degli strumenti urbanistici di carattere generale e loro varianti	Medio	Modalità di istruttoria; interpretazione delle norme	Condivisione dei processi; pubblicazione degli atti
URBANISTICA	Attuazione del piano per l'edilizia economica popolare	Medio	Modalità di selezione dei soggetti; verifiche	Condivisione dei processi; pubblicazione degli atti

URBANISTICA	Affidamento incarichi	Alto	Scelta del contraente	Pubblicità procedura di scelta - dichiarazione di incompatibilità
URBANISTICA	Autorizzazione subappalti	Alto	Infiltrazioni mafiose	Regolamentazione e pubblicità
URBANISTICA	Scelta del Rup e dell'ufficio direzione lavori	Alto	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Monitoraggio tempi dei procedimenti. Regolamento interno - verifica incompatibilità e inconfiribilità
URBANISTICA	Autorizzazioni attività estrattive, paesaggistiche, allo scarico acque, in deroga al rumore, allo scarico in deroga	Medio	Valutazione, decisione	Regolamentazione
TUTTE LE AREE				
TUTTI	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi	Alto	Scelta del contraente e del beneficiario	Pubblicazione atti; verifica e monitoraggio requisiti; monitoraggio tempi dei procedimenti.
APPALTI	Gestione magazzino economale (acquisto e gestione scorte)	Basso	Comportamento operatori	Monitoraggio tempi dei procedimenti - registri di carico e scarico - Condizioni di incompatibilità e inconfiribilità

FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL SORBARA
TABELLA ALLEGATA AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ALLEGATO A.2)

SERVIZIO	ATTIVITA'	GRADO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI E DA REALIZZARE
SERVIZI UNICI APPALTI E INFORMATICA				
APPALTI	Gestione magazzino economale (acquisto e gestione scorte)	Basso	Comportamento operatori	Monitoraggio tempi dei procedimenti
APPALTI	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi	Alto	Scelta del contraente e del beneficiario	Pubblicazione atti; contatti con Consip e Intercenter; monitoraggio tempi procedimenti
APPALTI	Affidamento incarichi	Alto	Scelta del contraente	Regolamentazione e pubblicità
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE				
PERSONALE	Procedure di concorso o selezione	Medio	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Regolamentazione, formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti
POLIZIA MUNICIPALE				
P.M.	Autorizzazioni/concessioni legate al traffico: posti handicap; carico/scarico merci; divieto di sosta, transito, accesso, sosta a disco orario	Medio	Adozione provvedimenti non conformi o ad personam; tempi di rilascio non congrui	Monitoraggio tempi dei procedimenti
P.M.	Autorizzazioni	Medio	Fase istruttoria; adozione del provvedimento finale	Monitoraggio tempi dei procedimenti
P.M.	Controlli su strada; controlli in materia edilizia commerciale e tributaria	Medio	Comportamento operatori	Monitoraggio dei controlli
P.M.	Procedimenti di archiviazione di verbali	Medio	Fase istruttoria del procedimento	Monitoraggio dei procedimenti
SERVIZIO INFANZIA E MINORI				
INFANZIA E MINORI	Erogazione di contributi ad enti e associazioni	Medio	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Monitoraggio dei procedimenti
INFANZIA E MINORI	Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture, servizi	Alto	Scelta del contraente e del beneficiario	Pubblicazione atti; contatti con Consip e Intercenter; monitoraggio tempi procedimenti

SETTORE UNICO POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

SERVIZI SOCIALI	Sussidi economici a cittadini e famiglie; concessione assegno di cura e sostegno per anziani e disabili	Medio	Valutazione, decisione, erogazione	Regolamentazione; condivisione dei processi
SERVIZI SOCIALI	Accesso all'assistenza domiciliare per anziani e disabili; accesso anziani e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Medio	Valutazione, decisione, erogazione	Regolamentazione; condivisione dei processi
SERVIZI SOCIALI	Assegno di maternità e per chi ha almeno 3 figli	Basso	Raccolta domande, valutazione, formazione graduatoria e trasmissione a Inps	Regolamentazione

STRUTTURA UNICA ASSOCIATA ATTIVITA' PRODUTTIVE

S.U.A.P.	Rilascio autorizzazioni uniche per l'esercizio di impresa ai sensi del DPR 160/2010 (c.d. fase 1 - impianti produttivi)	Alto	Tempi istruzione pratica; interpretazione norme; verifiche effettuate; mancato rispetto tempi procedimento	Monitoraggio tempi dei procedimenti; semplificazione delle procedure
S.U.A.P.	Rilascio di autorizzazioni/concessioni, istruttoria segnalazioni, co-municazioni esercizio attività economiche (fase 2 - esercizio attività)	Basso	Adozione provvedimenti non conformi o ad personam; tempi di rilascio non congrui	Formalizzazione e pubblicazione procedimen-ti; progressiva omogeneizzazione procedimenti
S.U.A.P.	Selezione fornitori per beni o servizi legati a progetti e iniziative di promozione e valorizzazione dell'economia locale	Basso	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti
S.U.A.P.	Concessione di contributi ad enti o persone giuridiche aventi scopi di promozione o sviluppo economico	Medio	Comportamento operatori; fase esecutiva e contabile	Formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti