

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2019-2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive -

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato i processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
49	D	3	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc.	2,2	1,5	3,3	2,64	scarso	norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	non previste	Tempestive
50	D	3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che si rilevano praticamente impossibili fattispecie corruttive.					nullo			
51	D	3	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Discrezionalità politica e/o tecnica utilizzata per favorire uno o più soggetti eliminando il tributo o non iscrivendolo a ruolo	2,2	1,5	3,3	2,64	scarso	norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione	Decorrenza immediata e continua
52	D	3	Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,4	1,5	3,6	3,6	scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione del beneficio o di invio delle domande all'Ente erogatore
53	D	3	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali o sportive	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	2,4	1,25	3	3	scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Entro la data di concessione dei benefici
54	D	3	Diritto allo studio – contributi regionali.	Le fasi di erogazione sono predeterminate, i rischi sono irrilevanti					nullo			
55	D	3	Erogazioni indennità di funzione e presenza agli amministratori comunali	Non si evidenziano rischi particolari					nullo			
56	D	3	Erogazioni rimborso spese missione agli amministratori comunali	Non si evidenziano rischi particolari					nullo			
57	D	1	Occupazioni suolo pubblico	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire uno o più soggetti predeterminati	2,4	1,25	3	3	scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	non previste	Tempestive

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2019-2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive -

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato i processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
58	D	3	Gestione delle sepolture e dei loculi	Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e conoscenti del defunto esclude pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato adottato apposito regolamento e le tariffe sono aggiornate annualmente.	2,2	1,5	3,3	0,33	scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	Non previste	Tempestive
59	D	3	Gestione delle tombe di famiglia	Il pericolo corruttivo è scarso in quanto parte della procedura è contemplata da regolamento cimiteriale e l'assegnazione è determinata con apposito procedimento ad evidenza pubblica.	2,2	1,5	3,3	0,66	scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	Non previste	Tempestive
60	D	3	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Discrezionalità politica e/o tecnica utilizzata per favorire uno o più soggetti predeterminati	3	1,75	5,25	4,2	scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	non previste	Tempestive