

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONI)			SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
					MISURE ESISTENTI	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	
1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE	5,25	Selezioni : Individuazione/ Determinazione dei requisiti, Pubblicazione Bando, Nomina delle commissioni di concorso, verifica dei requisiti dei candidati e selezione dei candidati	<p>1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati";</p> <p>2) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità</p> <p>3) Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>4) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari</p>	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni			SEGRETARIO COMUNALE E P.O DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTA
			Mobilità interna					
2	NOMINE	5,25	Mobilità esterna	<p>1) Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto</p> <p>2) Reclutamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di prove troppo specifiche, atte a favorire un partecipante. - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari, - Valutazione non corretta delle prove 	Norme nazionali e Regolamenti interni Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità			SEGRETARIO COMUNALE
			Attribuzione delle nomine politiche					
3	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	5,25	Conferimento incarichi extra-istituzionali	Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni di incarichi	Norme nazionali e Regolamenti interni Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità Codice di comportamento Trasparenza			TUTTI
			Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso					
4	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	4,08	Verifica dei requisiti dei candidati	<p>1. Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>2. Violazione del principio di segretezza e riservatezza</p>	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni			SEGRETARIO COMUNALE E P.O DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTA

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI			MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)			INDICATORI	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
					MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	INDICATORI		
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	8,25	1) Definizione Piano triennale delle OO.PP. 2) Definizione del piano biennale di acquisizione servizi e forniture	1) Errata analisi dei fabbisogni del territorio; 2) Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente	<p>1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>2) Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa</p> <p>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore</p> <p>1) Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.</p> <p>2) Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di consuetudine con imprese concorrenti</p> <p>3) fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate</p>	<p>1) Definizione del DUP in maniera condivisa fra amministratori e PO</p> <p>2) Codice di comportamento</p> <p>3) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016</p> <p>4) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</p>					TUTTI	
			Definizione oggetto del contratto	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								Individuazione di requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio
2	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	6,75	Bando di gara	1) Ommissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa	<p>1) Codice di comportamento</p> <p>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016</p> <p>3) parti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto di importo superiore a € 100.000,00</p> <p>1) Codice di comportamento</p> <p>2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016</p>	<p>Regolamento per affidamenti diretti inferiori agli € 40.000</p>	<p>Predisposizione regolamento entro il 2017</p>				TUTTI	
			Nomina della commissione di gara	1) Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 2) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; 3) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo								

			<p>Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	<p>1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Verifica dei requisiti di conferibilità amministrativi come da regolamento dei controlli interni</p>	<p>Regolamento per affidamenti diretti inferiori agli € 40.000</p>	<p>Predisposizione regolamento entro il 2017</p>		<p>TUTTI</p>
			<p>Procedura negoziata o affidamento diretto</p>	<p>Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa</p>	<p>1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Verifica dei requisiti di conferibilità amministrativi come da regolamento dei controlli interni 5) Attuazione della trasparenza</p>				<p>TUTTI</p>
		<p>6</p>	<p>Revoca del bando</p>	<p>Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>					<p>TUTTI</p>
			<p>Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto</p>	<p>1) Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) 2) Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa</p>	<p>1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Verifica dei requisiti di conferibilità amministrativi come da regolamento dei controlli interni 5) Attuazione della trasparenza</p>				<p>TUTTI</p>
			<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra</p>	<p>1) Codice di comportamento 2) Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni 4) Attuazione della trasparenza</p>				<p>TUTTI</p>

3
VERIFICA
AGGIUDICAZIONE
E STIPULA DEL
CONTRATTO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONI)			INDICATORI	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
					MISURE ESISTENTI	TEMPI E RISORSE			
1	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/D ICHIARATIVO	8,25	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	1) Applicazione della delibera della fiscalità locale 2) Rispetto della normativa vigente 3) Codice di comportamento				Servizio edilizia urbanistica patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis
			Certificazioni - Agibilità	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento 3) Accesso libero allo sportello unico digitale				Servizio edilizia urbanistica patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis
			Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento 3) Controllo in collaborazione con il collega della PL				Servizio edilizia urbanistica patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis
			Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie	Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento				Area servizi scolastici sociali assistenziali alla persona, tributi appalti e contratti Rosella Rapetti e servizio polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto
			Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento 3) Accesso libero allo sportello unico digitale				Servizio edilizia urbanistica patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis
			Messo comunali - Accertamenti anagrafici	Accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale	1) Rispetto della normativa vigente 2) Codice di comportamento				Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto
			Certificati demografici	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	1) Normativa vigente; 2) Aggiornamento continuo 3) Codice di Comportamento				Servizio Demografico Elettorale Dott. Giovanni Biffi
			Rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea ; rilascio di attestazioni di soggiorno permanente	Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge	1) Verifiche dell'ASL				Servizio Demografico Elettorale Dott. Giovanni Biffi

		<p>Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere, resti mortali/ossai e all'affidamento e conservazione delle ceneri</p>	<p>Rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore</p>	<p>1) Normativa vigente; 2) Regolamento interno</p>			<p>Servizio Demografico Elettorale Dott. Giovanni Biffi</p>
	<p>Rilascio licenze</p>	<p>Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p>	<p>1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento</p>				<p>Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto</p>
	<p>Autorizzazione per vendita su aree pubbliche; autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede)</p>	<p>Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p>	<p>1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento</p>				<p>Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto</p>
<p>2</p>	<p>Autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali</p>	<p>1) Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. 2) Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>1) Controlli successivi sugli atti 2) Codice di comportamento</p>				<p>Servizio personale Dott.ssa Paola Fracchia</p>
<p>3</p>	<p>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO</p>	<p>Congedi, permessi e aspettative</p>	<p>1) Istruttoria complacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente 2) Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive</p>	<p>1) Normativa vigente 2) Codice di comportamento</p>			<p>Servizio personale Dott.ssa Paola Fracchia</p>
	<p>Richiesta visite fiscali in caso di reiterata malattia</p>	<p>Omessa richiesta alla competente A.S.L., per favorire il dipendente in malattia</p>	<p>1) Normativa vigente</p>				<p>Servizio personale Dott.ssa Paola Fracchia</p>
	<p>Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; rientro a full time e modifica articolazione oraria</p>	<p>Istruttoria complacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente</p>	<p>1) Normativa vigente</p>				<p>Servizio personale Dott.ssa Paola Fracchia</p>
	<p>Procedura disciplinare</p>	<p>Omessa vigilanza Rischio di applicazione sanzione impropria per favorire o penalizzare il dipendente Omessa segnalazione alle autorità competenti</p>	<p>1) Normativa vigente</p>				<p>Servizio personale Dott.ssa Paola Fracchia</p>
	<p>Rilevazione Presenze</p>	<p>False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli</p>	<p>Codice di Comportamento</p>				<p>Servizio personale Dott.ssa Paola Fracchia</p>

3	ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione o di chiusura esercizio di vicinato Ordinanza contingibile ed urgente Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (senso unici, divieti di sosta,...) Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e manifestazioni simili e manifestazioni	Attività di notifica atti Ordinanza contingibile ed urgente Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (senso unici, divieti di sosta,...) Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e manifestazioni simili e manifestazioni	Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori	1) Codice di Comportamento 1) Codice di Comportamento 1) Codice di Comportamento	Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto Sindaco pro tempore Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto servizio conservazione e manutenzione patrimonio Opere pubbliche/arch. Roberto Ornato e servizio vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto
6	Richiesta di accesso civico(FOIA) Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Codice di Comportamento D.94 /2016 Nessuna misura necessaria Nessuna misura necessaria	Adeguamento regolamento di accesso agli atti Entro il 2019 TUTTI TUTTI TUTTI	servizio conservazione e manutenzione patrimonio Opere pubbliche/arch. Roberto Ornato e servizio vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto TUTTI TUTTI Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto
4	Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri	Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati	1) Controlli congiunti con il collega della PL	Servizio Demografico Elettorale Dott. Giovanni Biffi	Servizio Demografico Elettorale Dott. Giovanni Biffi

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONI)			SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
					MISURE ESISTENTI	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	
1	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	6	Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale Alienazione beni immobili	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	1) Convenzioni con associazioni 2) Regolamento polizia mortuaria 3) Regolamento commercio su aree pubbliche 4) regolamento utilizzo locali comunale 1) Codice di comportamento 2) Regolamento delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali		Area servizi urbanistica edilizia patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis	
2	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	6	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitratezza nell'erogazione dei contributi 1) Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitratezza nell'erogazione dei contributi 2) Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte	1) Regolamento dei contributi 2) Codice di comportamento 3) Attuazione della trasparenza 1) Convenzione con istituzione scolastica		Area economico finanziaria provveditorato Dott. Roberto Ghi Area servizi scolastici sociali assistenziali alla persona , tributi appalti e contratti Rosella Rapetti	
3	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	4,13	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi Contrattazione decentrata	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente 1) Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti 2) Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	1) Determina di liquidazione del segretario comunale 2) Codice di comportamento		Area economico finanziaria provveditorato Dott. Roberto Ghi Area servizio personale Dott.ssa Paola Fracchia	

COMUNE DI NEIVE**CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO**

4	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	6,75	Conferimento incarichi di collaborazione	1) Accordi collusivi per favorire soggetti determinati 2) Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato	1) Codice di comportamento	1) Rotazione, ove possibile, anche fra i professionisti legali	A partire dal 2017	TUTTI
---	-------------------------------------------------	------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------	-------

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)			SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
					MISURE ESISTENTI	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	7,88	Vigilanza sull'attività urbanistica edilizia - Illeciti edilizi	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Controlli a seguito di segnalazioni			Area servizi urbanistica edilizia del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis
			Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Attuazione delle normative 2) Codice di comportamento 3) Pubblicazione all'albo pretorio			
			Procedure di valutazione ambientale VAS, VDA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Controllo reciproco fra Enti interessati dal procedimento			Area servizi urbanistica edilizia del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis
			Controlli e repressione illeciti ambientali	Omissione dei controlli - artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	1) Controlli a seguito di segnalazioni			Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto
			Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA-CIL	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	1) Attuazione delle normative 2) Codice di comportamento			Area servizi urbanistica edilizia del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis
			Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore	1) Controlli successivi sugli atti amministrativi secondo il regolamento dei controlli interni 2) Certificazione del INV circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza			Segretario Comunale
			Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mensa	Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara	1) Comitato mensa che effettua controlli periodici			Area servizi scolastici sociali assistenziali alla persona, tributi appalti e contratti Rosella Rapetti
			Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/2000)	Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti	1) Codice di comportamento 2) Normativa vigente			Servizio Demografico Elettorale Dott. Giovanni Biffi

GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE
AREA VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI

2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	6,38	<p>SCIA per esercizio attività commerciali</p> <p>Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori</p> <p>Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)</p> <p>Accertamento tributi</p> <p>Gestione cassa economale, rimborsi economici</p> <p>Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione</p>	<p>Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p> <p>Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori</p> <p>Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p> <p>Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti</p> <p>Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale</p> <p>Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predefinito -conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme</p> <p>rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale</p> <p>Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.)</p>	<p>1) Codice di comportamento 2) Normativa vigente 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</p> <p>1) Attuazione delle normative 2) Codice di comportamento</p> <p>1) Applicazione legge regionale 28/99 e s.m.i. 2) Codice di comportamento</p> <p>1) Regolamento interno 2) Codice di comportamento</p> <p>1) Normativa vigente 2) Regolamento di contabilità aggiornato al 118/11</p>	<p>Revisione del Codice di Comportamento</p> <p>Entro il 31/1/2017</p>			<p>Servizio Vigilanza,polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto</p> <p>Area servizi urbanistica edilizia patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis</p> <p>Servizio Vigilanza,polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto</p> <p>Segretario Comunale</p> <p>Servizio Vigilanza,polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto</p> <p>Area servizi scolastici sociali assistenziali alla persona , tributi appalti e contratti Rosella Rapetti</p> <p>Area economico finanziaria provveditorato Dott. Roberto Ghi</p> <p>Area economico finanziaria provveditorato Dott. Ghi Roberto</p>
3	ENTRATE E TRIBUTI	5,63							

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)				SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
					MISURE ESISTENTI	TEMPI E RISORSE	INDICATORI		
1	PJANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	7,88	<p>Varianti e modifiche al P.R.G.C.</p> <p>Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata</p> <p>Opere di urbanizzazione a scomputo</p> <p>Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione</p> <p>Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole</p>	<p>Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propeudeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte</p> <p>Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire irdebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici</p>	<p>1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento</p> <p>2) Applicazione della normativa</p> <p>1) Applicazione della normativa</p> <p>1) Collaborazione con il responsabile del patrimonio nella fase istruttoria della pratica;</p> <p>2) Collaudo effettuato dal responsabile del patrimonio</p> <p>1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento</p> <p>2) Applicazione della normativa</p> <p>1) applicazione della normativa nazionale</p> <p>2) applicazione regolamento interno</p>				<p>Area servizi urbanistica edilizia patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis</p> <p>Area servizi urbanistica edilizia patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis</p> <p>Area servizi urbanistica edilizia patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis</p> <p>Area servizi urbanistica edilizia patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis</p> <p>Servizio Vigilanza, polizia locale amministrativa Piercarlo Marconetto</p>