

ALLEGATO 2

COMUNE DI NEIVE

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

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONI)	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
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				Servizio di vigilanza Sindaco Area tecnica - patrimonio Geom. Ferdinando Destefanis Area servizi urbanistica edilizia patrimonio governo del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis
2	SOWVENZIONI, 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 arbitranità nell'erogazione dei contributi 1) Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitranità 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

ALLEGATO 2

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 ESISTENTI		MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIO NI)		TEMPI E RISORSE	INDICATORI	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	7,88	Vigilanza sull'attività urbanistico 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 - Acceramenti 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					Area servizi urbanistica edilizia del territorio protezione civile Geom. Ferdinando Destefanis	
			Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, 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 IV 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 perosna , 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	

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>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 predeterminato -conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme</p> <p>Accertamento tributi</p> <p>Gestione cassa economica, 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 predeterminato -conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme</p>	<p>1) Codice di comportamento vigente</p> <p>2) Normativa vigente</p> <p>3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni</p> <p>1) Attuazione delle normative</p> <p>2) Codice di comportamento</p> <p>1) Applicazione legge regionale 28/99 e s.m.i.</p> <p>2) Codice di comportamento</p> <p>1) Regolamento interno</p> <p>2) Codice di comportamento</p> <p>1) Normativa vigente</p> <p>2) Regolamento di contabilità aggiornato al 11/8/11</p>	<p>Revisione del Codice di Comportamento</p> <p>Entro il 31/11/2017</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							

