

CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	DESCRIZIONE PROCESSO	VALORE DI RISCHIO	PROCCORRIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	INDICAZIONI ESISTENTI	INDICAZIONI DA ATTUARE (PROCEDURE/AZI ONO)	RESPONSABILI	TEMPI	INDICATORI
1	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 5,25		Istruttoria e autorizzazione per incarichi extra istituzionali	Mancato ricorso a selezioni pubbliche, iterazioni di incarichi. Omisse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Norme nazionali e Regolamenti interni Anagrafe delle prestazioni Pubblicazioni sul sito istituzionali	Dichiarazione preventiva insussistenza potenziali conflitti di interessi ex D.lgs 39/2013	Tutti i Responsabili di P.O.		Numero incarichi
2	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE 5,25		Selezioni: individuazione / determinazione dei requisiti, pubblicazione bando, nomina della commissione di concorso, verifica requisiti dei candidati e selezione dei candidati  Mobilità interna  Mobilità esterna	Previsione di requisiti di accesso personalizzati Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Irregolare formazione della commissione di selezione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari Mancato rispetto delle disposizioni di precedenza e/o preferenza  Discrezionalità nella scelta dei dipendenti.	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni	Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito internet del Comune	Servizio Segreteria - Personale - Segretario Comunale e di volta in volta il servizio interessato nella specifico		Rispetto dei tempi
3	NOMINE 5,25		Attribuzione delle nomine politiche  Predisposizione bando di selezione e individuazione requisiti di accesso	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti dichiarati.  1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 2. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di avvantaggiare candidati particolari	Norme nazionali e Regolamenti interni Dichiarazioni di assenza incompatibilità/inconferibilità		Servizio Segreteria - Segretario Comunale		
4	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE 4,38		Verifica dei requisiti dei candidati	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Norme nazionali e contratti Regolamenti interni Sistema di valutazione		Responsabile del servizio personale - Servizio segreteria		% ricorsi pervenuti

AREA CONTRATTI PUBBLICI

N.	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	9,17	1) Definizione piano biennale delle Opere Pubbliche 2) Definizione del piano biennale di acquisizione beni e servizi  Definizione oggetto del contratto	Errata analisi dei fabbisogni del territorio Erata analisi del fabbisogno dell'Ente  Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità/ ma la volontà di premiare interessi particolari Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto , allo scopo di favorire un'impresa	Definizione del DUP Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Concreta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative		% contenziosi / numero appalti
2	SELEZIONE DEL CONCORRENTE	6,75	Individuazione dei requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione e attribuzione del punteggio  Bando di gara	1) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 2) Nomina dei responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti; 3) fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate  Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa Definire in via preliminare i criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 Patti di integrità nelle procedure delle gare di appalto di importo superiore ai 100.000,00	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	X	% contenziosi / numero gare
3	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	6,38	Nomina della commissione di gara  Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto  Procedura negoziata o affidamento diretto  Revoca del bando	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  Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  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  Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un'indennizzo all'aggiudicatario;	Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 verifica dei requisiti di contabilità controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni Attuazione della trasparenza  Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 verifica dei requisiti di contabilità controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni	Predisporre il regolamento per l'affidamenti diretti per importi inferiori ai 40.000,00 €  Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	X	% procedure negoziate/gare pubbliche  % bandi revocati

	Aggiudicazione definitiva e predisposizione del contratto	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 Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione al fine di favorire un'impresa	Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 verifica dei requisiti di confidenzialità controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni Attuazione della trasparenza	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	
	Varianti in corso di esecuzione al contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	% contenziosi / gare
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o onel capitolato d'oneri (con particolare riferimento alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.			Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	% procedure negoziate/gare pubbliche
	Verifiche in corso di esecuzione	Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancate verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali)	Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 controlli successivi degli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	
	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Codice di comportamento Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 controlli successivi degli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni Attuazione trasparenza	Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	controlli effettuati
	Proroga	Proroga del contratto al fine di non esprire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere	1) l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi; alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs 50/2016		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	Redazione albi fornitori
	Liquidazione account o saldo	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolare DURC, al fine di favorire l'impresa	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		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	
	Verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzione	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa	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		Tutti i Responsabili di Posizioni Organizzative	

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE





	Procedura disciplinare	Normativa vigente	Responsabile servizio personale	Verifica pubblicazione
	<p>Procedura disciplinare</p> <p>Rilivazione presenze</p> <p>Attività di verifica atti</p> <p>Ordinanza di sospensione dell'attività amministrativa/ di somministrazione o di chiusura di esercizio in servizio</p> <p>Ordinanza contingibile ed urgente</p>	<p>Omessa vigilanza</p> <p>Rischio di applicazione sanzione impropria per favore o penalizzare un dipendente</p> <p>Omessa segnalazione all'autorità competente</p> <p>Uscite antiscandalo della presenza in servizio</p> <p>Assenza scollata</p> <p>Assenza scollata per mancato/maladato espletamento delle pratiche</p> <p>Azione dell'ordinanza in violazione alle norme del settore al fine di favorire un determinato soggetto</p> <p>Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Adozione ordinanze in violazione alle norme del cts al fine di favorire uno o per soggetti</p>	<p>Responsabile servizio personale</p> <p>Responsabile servizio personale</p> <p>Servizio di polizia municipale</p> <p>Servizio di polizia municipale</p> <p>Servizio di polizia municipale</p> <p>Servizio di polizia municipale</p> <p>Servizio di polizia municipale</p>	<p>X</p>
3	<p>ISTRUZIONE E ESECUZIONE IN MATERIA DI VIABILITÀ (ordinanza o temporanea)</p> <p>Richiesta di accesso civico (FOIA)</p> <p>Raccolta delle segnalazioni ed espone dei cittadini</p> <p>Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche</p> <p>Supporto tecnico organizzativo per manifestazioni</p> <p>Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri</p>	<p>Omessa vigilanza</p> <p>Rischio di applicazione sanzione impropria per favore o penalizzare un dipendente</p> <p>Omessa segnalazione all'autorità competente</p> <p>Uscite antiscandalo della presenza in servizio</p> <p>Assenza scollata</p> <p>Assenza scollata per mancato/maladato espletamento delle pratiche</p> <p>Azione dell'ordinanza in violazione alle norme del settore al fine di favorire un determinato soggetto</p> <p>Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Adozione ordinanze in violazione alle norme del cts al fine di favorire uno o per soggetti</p> <p>Illegittimo devieto dell'uscita per favore soggetto terzo</p> <p>Omessa registrazione di esposto al fine di favorire soggetti terzi</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p> <p>Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti o associazioni con conseguente rischio di arbitarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo</p> <p>Verzione anagrafica in difetto della documentazione necessaria per l'iscrizione di soggiorno - omesso controllo sussistenza del rischio di collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati</p>	<p>Tutto i responsabili</p> <p>Tutto i responsabili</p> <p>Tutto i responsabili</p> <p>Responsabile Ufficio tecnico edilizia privata e servizio di polizia municipale</p> <p>Responsabile Servizi Demografici</p>	<p>X</p> <p>X</p>
4	<p>ATTIVITÀ GESTIONALI ED OPERATIVE</p> <p>ISTRUZIONE E ESECUZIONE IN MATERIA DI VIABILITÀ (ordinanza o temporanea)</p> <p>Richiesta di accesso civico (FOIA)</p> <p>Raccolta delle segnalazioni ed espone dei cittadini</p> <p>Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche</p> <p>Supporto tecnico organizzativo per manifestazioni</p> <p>Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri</p> <p>Verzione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri</p> <p>Cancellazione anagrafica per emigrazione</p> <p>Cancellazione anagrafica per irrispettibilità</p> <p>Verifiche anagrafiche a seguito di eventi di stato civile</p>	<p>Omessa vigilanza</p> <p>Rischio di applicazione sanzione impropria per favore o penalizzare un dipendente</p> <p>Omessa segnalazione all'autorità competente</p> <p>Uscite antiscandalo della presenza in servizio</p> <p>Assenza scollata</p> <p>Assenza scollata per mancato/maladato espletamento delle pratiche</p> <p>Azione dell'ordinanza in violazione alle norme del settore al fine di favorire un determinato soggetto</p> <p>Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Adozione ordinanze in violazione alle norme del cts al fine di favorire uno o per soggetti</p> <p>Illegittimo devieto dell'uscita per favore soggetto terzo</p> <p>Omessa registrazione di esposto al fine di favorire soggetti terzi</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p> <p>Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti o associazioni con conseguente rischio di arbitarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo</p> <p>Verzione anagrafica in difetto della documentazione necessaria per l'iscrizione di soggiorno - omesso controllo sussistenza del rischio di collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati</p> <p>Omesso controllo sussistenza del requisito di dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati</p> <p>Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati</p> <p>Possibile collusione anagrafica per possibile rimborso da parte di creditore/ente pubblici</p> <p>Verifica acquisizione in anagrafe per possibile collusione per acquisizione o mantenimento di benefici economici</p>	<p>Responsabile Servizi Demografici</p> <p>Responsabile Servizi Demografici</p> <p>Responsabile Servizi Demografici</p> <p>Responsabile Servizi Demografici</p> <p>Responsabile Servizi Demografici</p> <p>Responsabile Servizi Demografici</p>	<p>X</p> <p>X</p>

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

N.	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI	
1	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	6	Concessione in uso di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti (in termini di priorità e di tariffa applicata)	Convenzioni con associazioni Regolamento cimiteriale Regolamento commercio su aree pubbliche	Verifica della adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla gestione dei beni in comodato d'uso	Responsabile del servizio patrimonio Responsabile del servizio amministrativo Servizio di polizia municipale			
			Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)							
			concessioni cimiteriali							Modifiche regolamentari
			Alienazione beni immobili	Violazioni delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori o rappresentazione di fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	Codice di comportamento			Responsabile del servizio patrimonio		
2	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	6	Locazione beni immobili	Alterata valutazione dei valori o rappresentazione di fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti						
			Concessione impianti sportivi	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio			Bandi e avvisi per concessioni	Responsabile del servizio patrimonio		Effettiva pubblicazione di bandi e avvisi
			Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi Mancata o incompleta verifica dell'interesse pubblico dell'iniziativa e mancati controlli sulle rendicontazioni prodotte	Regolamento comunale	Bandi per contributi, rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione ex D.Lgs n. 33/2013	Responsabile dei servizi scolastici e Responsabile servizio finanziario		Valutazione positiva monitoraggio e trasparenza da parte del Nucleo di valutazione	
			Istanze per l'assegnazione contributo per il sostegno alla locazione - Istanze per assegnazione bonus luce/gas Istanza assegno di maternità e ai nuclei familiari con almeno tre figli minori	Incompletezza ed errori nell'istruttoria delle domande di contributo Mancato controllo ISEE	Leggi nazionali e Regionali		Responsabile dei servizi amministrativi			
	Agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico		Valutazione discrezionale dei requisiti e criteri di accesso	Relazione dell'assistente sociale			Responsabile dei servizi scolastici			

		<p>Concessione contributi e incentivi economici</p>	<p>Definizione criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di Errori nell'istruttoria delle domande</p>	<p>Regolamento per l'assegnazione di contributi a nuove attività economiche</p>	<p>Responsabile servizio contributi</p>			
3	<p><b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO</b></p>	<p>Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi</p>	<p>Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente</p>	<p>determina di liquidazione da parte del Responsabile del servizio personale codice di comportamento</p>	<p>Responsabile del servizio finanziario</p>		Eventuale adeguamento regolamenti	
4	<p><b>CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI</b></p>	<p>Contrattazione decentrata</p>	<p>Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti conferimento di indennità ad personam non dovute</p>	<p>Regolamento ex art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 Norme di trasparenza ai sensi d. Lgs. 33/2013</p>	<p>Responsabile servizio personale</p>	<p>Rotazione dei professionisti, ove possibile</p>	<p>Apartire dal 2017</p>	<p>% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche</p>
		<p>Affidamento incarichi professionali e conferimento incarichi di studio, ricerca e consulenza</p>	<p>accordi collusivi per favorire soggetti determinati Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale della prevista pubblicità al fine di favorire un candidato</p>		<p>Tutti i Responsabili di P.O.</p>			

AREA VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
1	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	7,88	<p>Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - individuazione illeciti edilizi</p> <p>Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità</p> <p>Procedure di valutazione ambientale VAS, VIA, AIA - Relazioni, Attestazioni, Pareri</p>	<p>Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti condizionamenti e pressioni esterne</p> <p>Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Errata o mancata applicazione delle sanzioni pecuniarie, in luogo dell'ordine di ripristino</p> <p>Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale - errata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>1) Controlli a seguito di segnalazioni</p> <p>1) Attuazione delle normative</p> <p>2) Pubblicazione all'albo pretorio</p> <p>3) Accesso libero allo sportello unico digitale</p> <p>1) Controllo reciproco fra Enti interessati dal procedimento</p>	<p>Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno relazioni continuative con i professionisti</p> <p>Definizione analitica delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie</p>	<p>Servizio Edilizia privata</p> <p>Responsabile Edilizia privata</p>		<p>Verifica assegnazione funzioni</p> <p>Adozione criteri</p>
2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	6,38	<p>Applicazione D. Lgs 33/2013 e 39/2013</p> <p>Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mensa</p> <p>Riscontro a richieste di accerciamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/2000)</p> <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>Omissioni dei controlli - errata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p> <p>Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un amministratore</p> <p>Omissione dei dovuti controlli sul rispetto del Capitolato di gara e della Carta dei servizi</p> <p>Falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici (diretti/indiretti)</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/ento positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale</p>	<p>Controllo a seguito di segnalazioni Regolamenti comunali e leggi di riferimento</p> <p>1) Attuazione delle normative</p> <p>2) Accesso libero allo sportello unico digitale</p> <p>1) Controlli successivi sugli atti amministrativi secondo il regolamento dei controlli interni</p> <p>2) Certificazione del RV circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza</p> <p>1) Comitato mensa che effettua controlli periodici</p> <p>1) Codice di comportamento</p> <p>2) Normativa vigente</p> <p>1) Attuazione delle normative</p> <p>2) Codice di comportamento</p> <p>3) Accesso libero allo sportello unico digitale</p> <p>1) Applicazione legge regionale 28/99 e s.m.i.</p> <p>2) Codice di comportamento</p>	<p>Monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati</p> <p>Utilizzazione di un software gestionale aperto del procedimento concernenti il Servizio SUAP</p>	<p>Responsabile Edilizia privata</p> <p>Responsabile Edilizia privata</p> <p>Segretario Comunale</p> <p>Responsabile Servizi Scolastici</p> <p>Responsabile Servizi Demografici</p> <p>Responsabile del servizio Commercio e Polizia amministrativa</p> <p>Tutti i Responsabili di P.O.</p> <p>Responsabile Servizio Commercio e Polizia Amministrativa</p> <p>Segretario Comunale</p> <p>Responsabile Servizio Commercio e Polizia Amministrativa</p>		<p>% rispetto dei tempi medi di evasione delle pratiche</p>

	Accertamento tributi	Omesso accertamento - disomogeneità della valutazione relative alle tipologie - discrezionalità nella gestione - applicazione distorta delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Astensione in presenza del conflitto di interessi (codice di comportamento)	Verifica adeguatezza regolamenti comunali Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	Responsabile del servizio finanziario e tributi	Eventuali adeguamento regolamento - % controlli effettuati e rispetto dei tempi medi di evasione
3	<p>Gestione Economo</p> <p>Gestione della spesa, adempimenti commessi alla liquidazione</p> <p>Pagamento delle spese</p> <p>Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)</p> <p>Rimborso dei tributi pagati in eccesso o non dovuti</p> <p>Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali.</p> <p>Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana</p> <p>Attività di Polizia Giudiziarla accertamento di illeciti costituenti il reato di occupazione abusiva</p> <p>Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea.</p> <p>Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dai CDS regolata dalle norme della L. 689/91 smi</p>	<p>Rimborsi effettuati ai di fuori del regolamento comunale</p> <p>Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DUIRC), 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>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo</p> <p>Infedele trascrizione dei dati dichiarati</p> <p>Inottemperanza del compito di controllo infedele trascrizione dei dati dichiarati</p> <p>Discrezionalità nella gestione</p> <p>Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazione</p> <p>Omesso controllo di aree a rischio.</p> <p>Omissioni o false attestazioni di servizio o ammissioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi verbalizzati violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi</p> <p>Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nei software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori</p>	<p>Regolamento di contabilità e di economato</p> <p>1) Normativa vigente Regolamento di contabilità aggiornato al D.lgs n. 118/11</p> <p>2)</p> <p>1) Confronto con banche dati del Catasto, Agenzie delle Entrate e MEF</p> <p>2) Utilizzo software che delega costantemente con le altre banche dati</p> <p>1) Applicazione normative nazionali</p> <p>2) Applicazione regolamenti interni</p> <p>1) Applicazione del CDS D.Lgs 285/91</p> <p>2) Controlli almeno quindicinali</p> <p>3) Codice di comportamento</p> <p>1) Applicazione del CDS D.Lgs 285/91</p> <p>2) Codice di comportamento</p> <p>1) Applicazione L. 689/91 smi</p> <p>2) Applicazione regolamenti interni</p>	<p>Verifica adeguatezza regolamenti comunali Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento</p> <p>Rispetto norme di trasparenza (verifica documenti)</p>	<p>Responsabile del servizio finanziario e tributi</p> <p>Responsabile servizio finanziario</p> <p>Responsabile servizio finanziario</p> <p>Responsabile servizio finanziario e tributi</p> <p>Responsabile servizio finanziario e tributi</p> <p>Responsabile Servizio Polizia Municipale</p> <p>Responsabile Servizio Polizia Municipale</p> <p>Responsabile Servizio Polizia Municipale</p> <p>Responsabile Servizio Polizia Municipale</p> <p>Responsabile Servizio Polizia Municipale</p>	
4	<p>CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA</p>	<p>5,63</p>				

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

#	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIO NI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE	INDICATORI
1	PIANIFICAZIONE 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 viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole</p>	<p>Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti. Trattamento non omogeneo di richieste di variante</p> <p>Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico - edilizia. Abuso nell'adozione dei provvedimenti</p> <p>Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile proceduta 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 indebitamente 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>Verifiche degli Enti interessati dal procedimento</p> <p>Applicazione della normativa nazionale</p>	<p>Forme di pubblicità ed accessibilità</p>		<p>Servizio Edilizia privata ed urbanistica</p> <p>Servizio Edilizia privata ed urbanistica</p> <p>Servizio Edilizia privata ed urbanistica</p> <p>Servizio Edilizia privata ed urbanistica - Servizio Commercio e Polizia amministrativa</p> <p>Servizio Edilizia privata ed urbanistica - Servizio Commercio e Polizia amministrativa</p>	