

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

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	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 TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			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 della normativa 2) Codice di comportamento 3) Pubblicazione all'Albo pretorio 4) Accesso libero allo sportello unico digitale				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			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 TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			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				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE SERVIZIO PENNA BRUNO PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA
			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 della normativa 2) Codice di comportamento 3) Accesso libero allo sportello unico digitale				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	6,38	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 NV circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE PROCEDIMENTO PAOLA FRACCHIA
			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 AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SILLANO ANTONELLA
			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				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SANTORO DANIELA VITTORIA
			SCIA per esercizio attività commerciali	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	1) Codice di comportamento 2) Normativa vigente 3) Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA

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

			Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori	Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori					AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO BRUNO ARIONE RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA / BORELLO GABRIELLA
			Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli	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	1) Attuazione della normativa 2) Codice di comportamento 3) Accesso libero allo sportello unico digitale				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA
			Controllo successivo di regolarità amministrativa	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti					Segretario Comunale FRACCHIA PAOLA
			Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA)	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	1) Applicazione legge regionale 28/99 e s.m.i. 2) Codice di comportamento				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO BRUNO ARIONE RESP.PROCEDIMENTO BORELLO GABRIELLA
			Accertamento tributi	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme					AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
			Gestione cassa economale, rimborsi economici	rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale	1) Regolamento servizio economato 2) Codice di comportamento	Revisione del Codice di Comportamento	Entro il 31/1/2017		AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
			Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	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.)	1) Normativa vigente 2) Regolamento di contabilità aggiornato al 118/11				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER LORO COMPETENZA
			Pagamento delle spese	Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo					AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO TUTTI I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER LORO COMPETENZA
			Tributi e canoni, iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni)	Infedele trascrizione dei dati dichiarati	1) Confronto con banche dati del Catasto, Agenzie delle Entrate e MEF 2) Utilizzo software che dialoga costantemente con le altre banche dati				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
3	ENTRATE E TRIBUTI	6,38							

