

AREA	PROCESSO	RISCHIO PREVEDIBILE	PROBABILITA' FENOMENO CORRUTTIVO	IMPATTO ACCADIMENTO	INDICE DI RISCHIO	AZIONI TESE A RIDURRE I RISCHI
AREA AFFARI GENERALI	1. Affidamento di servizi e forniture	1.1. violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; 1.2. affidamento in cambio di un'utilità	3	3	6	Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (rispetto delle procedure previste per legge).
	2. Autorizzazioni varie	2.1. Rilascio dell'autorizzazione in cambio di utilità	2	3	5	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
	3. Attribuzione di contributi e agevolazioni sociali	3.1. Attribuzione di un contributo o di agevolazione in cambio di un'utilità	2	2	4	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	1. Effettuazione pagamenti	1.1 Pagamenti effettuati in violazione della normativa, al fine di favorire il beneficiario in cambio di un'utilità	1	1	2	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
	2. Procedure selettive per l'accesso all'impiego	2.1 Favorire soggetti in cambio di utilità	3	3	6	Verifica di assenza di situazioni di incompatibilità, anche solo potenziale, e massima trasparenza nelle procedure
AREA TRIBUTI	1. Attività di controllo relative ai tributi	1.1 Dismogeneità nell'esercizio dell'attività di controllo	3	3	6	Individuazione dei criteri generali per l'esercizio dell'attività di controllo

AREA EDILIZIA PRIVATA/TERRITORIO	1. Permessi di costruire – DIA – SCIA etc.	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti - mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; <p>disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità;</p>	3	3	6	<p>Tracciabilità di ogni fase del procedimento.</p> <p>MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Compatibilmente con le risorse umane disponibili, separazione tra la resp. dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti.</p>
	2. Abusi edilizi	<ul style="list-style-type: none"> - violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; - mancanza di controlli sull'operato del Responsabile del procedimento; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità; 	3	3	6	<p>L'attività di controllo deve essere programmata o effettuata solo in caso di segnalazioni di abuso scritte e firmate</p>

AREA EDILIZIA PUBBLICA	Rilascio concessioni d'uso aree e beni comunali Elaborazioni stime per aree ed immobili comunali soggette ad alienazione	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza.	2	2	4	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
	Affidamento di lavori, servizi e forniture. Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture e beni comunali. Gestione arredo urbano	- Violazione o uso distorto delle norme di settore per agevolare uno o più soggetti; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Omissione dei controlli previsti	3	3	6	Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (rispetto delle procedure previste per legge) In particolare, per i beni e servizi, rispetto dell'obbligo generalizzato di approvvigionarsi attraverso gli strumenti e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze
AREA SERVIZI SOCIALI	Concessione ed erogazione di contributi assistenziali, prestazioni socio assistenziali sussidi e benefici economici, di qualunque natura, a terzi	- violazione o uso distorto delle norme di riferimento al fine di agevolare uno o più soggetti; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici;	2	2	4	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento

Per l'Area Polizia Locale essendo il personale distaccato presso il Comando di Bovolone si riporta quanto previsto dal comune di Bovolone rispetto a detta area

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (con funzioni di ente capofila per il Distretto VR5C)

Resp. CACCIOLARI MARCO

Area di rischio	Processo	Servizi interessati al processo	Livello di rischio	Eventi rischiosi	Misure/Azioni
<p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Processi finalizzati all'adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera</p>	<p>Verbali di accertamento violazione al codice della strada, leggi e regolamenti</p> <p>Accertamenti residenza e accertamenti funzionali a</p>	<p>Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa; - omissione dei controlli previsti dalla legge - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa; - omissione dei controlli previsti dalla legge - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire 	<p>Rotazione M14</p> <p>Tracciabilità M3</p> <p>M5</p> <p>M4</p> <p>Trasparenza M1</p>

<p>giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>procedimenti amministrativi dei diversi uffici comunali</p> <p>Ufficio Anagrafe</p> <p>Ufficio Polizia Locale</p> <p>Procedimenti sanzionatori inerenti a veicoli, patenti, carte di circolazione</p>		<p>MEDIO - 6</p> <p>(3x2)</p>	<p>illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - omissione dei controlli previsti dalla legge; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa; - omissione dei controlli previsti dalla legge; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; - Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa; - omissione dei controlli previsti dalla legge; 	<p>Rotazione M14</p> <p>Tracciabilità M3</p> <p>M5</p> <p>M4</p> <p>Trasparenza M1</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Rateizzazioni sanzioni</p>	<p>Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti; 	<p>Tracciabilità M3 M5 Rotazione M14</p>
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---	--

		Ufficio Polizia Locale	MEDIO - 6 (3x2)		Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1
	Attività di controllo ed ispezione in materia di commercio ambulante, gestione occupazione temporanea di				

	<p>suolo pubblico, attività commerciali e artigianali</p>	<p>Ufficio Commercio Ufficio Tributi Ufficio Polizia Locale</p>	<p>MEDIO - 6 (3x2)</p>		<p>Rotazione M14 Tracciabilità M3 M5 M4 Trasparenza M1</p> <p>MISURA SPECIFICA</p> <p>Rotazione del personale di Polizia Locale addetto ai servizi di controllo ed ispezione.</p>
--	---	---	-------------------------------------	--	--

Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente

L'obbligo generalizzato per tutte le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi attraverso gli strumenti e le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economie e delle Finanze: www.acquistinretespa.it, così come introdotto dalle *Spending Review 1 e 2*, garantiscono una significativa riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente.

Tracciabilità delle varie fasi del procedimento

Di ogni singola fase di un determinato procedimento devono essere conservati nel relativo fascicolo tutti i passaggi dell'*iter*, dalla fase di avvio a quella di conclusione.

I Responsabili di Area sono chiamati a vigilare sulla stretta osservanza di tale adempimento da parte dei Responsabili del Procedimento, la cui inosservanza rileva sulla valutazione della *performance* e costituisce, nel contempo, illecito disciplinare.

Programmazione dell'attività di controllo e irrilevanza delle segnalazioni non firmate

Il controllo deve essere programmato dal Responsabile di Area, attraverso un principio di corretta rotazione.

Predisposizione di una *check list* contenente gli elementi minimi da controllare durante il sopralluogo e definizione di un verbale *standard*

Si tratta di predisporre dei modelli tipo, il più completi possibile, da parte del Responsabile di Area per le attività di controllo, in modo tale che il compito del soggetto che effettua il controllo stesso si limiti ad attestare in modo oggettivo la presenza o meno del singolo punto indicato nel modello.

Tabella di rilevazione del rischio

<p style="text-align: center;">PROBABILITA' FENOMENO CORRUTTIVO</p> <p style="text-align: center;">0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile</p>
<p style="text-align: center;">IMPATTO ACCADIMENTO</p> <p style="text-align: center;">0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore</p>
<p style="text-align: center;">INDICE DI RISCHIO</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">Probabilità fenomeno corruttivo x impatto accadimento</p>