

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

SETTORE/ SERVIZIO RESPONSABILE	PROCESSO/ ATTIVITA'	RISCHIO PREVEDIBILE	INDICE DI RISCHIO	AZIONI/MISURE
<u>SERVIZI ALLA PERSONA</u> (Dott. Chiaramonte Damiano)	Concessione a terzi di contributi economici	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici	MEDIO 5,66 (2,83x2,0)	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento Predeterminazione criteri di assegnazione mediante idonea regolamentazione
<u>AFFARI GENERALI</u> (Dott. Gozzi Emilio)	Gestione protocollo informatico	Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa Falsificazione registri di protocollo	BASSO - 1,25 (1,66x0,75)	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento Monitoraggio e controllo da parte del Responsabile
<u>SERVIZI ALLA PERSONA</u> (Dott. Chiaramonte Damiano)	Concessione ed erogazione di contributi assistenziali,	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	BASSO - 3,24 (2,16x1,5)	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento Predeterminazione criteri di assegnazione mediante idonea regolamentazione
Servizi alla persona -				

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

scolastici ed asilo nido	prestazioni socio assistenziali - sussidi e benefici economici, di qualunque natura, a terzi Gestione servizio e formazione graduatorie accesso agli asili nido, alloggi, trasporto scolastico etc...	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici	Ove possibile l'istruttoria delle pratiche condotte da personale diverso da quello che emette il provvedimento finale;
<u>RAGIONERIA E FINANZE</u> <u>(Dott. Bogoni Simonetta)</u>	Gestione pagamenti con mandati Gestione cassa economale	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
Servizi finanziari - fiscali		BASSO - 4,025 (2,3x1,75)	

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

Tributi	Attività di accertamento tributi, di verifica dell'elusione ed evasione fiscale Attività di gestione riscossione coattiva	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	MEDIO – 5,25 (3x1,75)	Creazione di un archivio informatico interno e tracciabilità di ogni fase del procedimento Verifica a campione della posizione tributaria di contribuenti e di avvisi di accertamento, sulla base di estrazione a sorte, nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa
<u>AFFARI GENERALI</u> <u>(Dott. Gozzi Emilio)</u> Gestione del personale	Gestione economica del personale Elaborazione stipendi, cartellini presenze Verifica incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi Calcolo del salario accessorio e dei	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	BASSO – 2,66 (1,33x2,0)	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento Controlli a campione sulle incompatibilità

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

<p>compensi incentivanti la produttività</p> <p>Espletamento delle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale, le progressioni di carriera, il conferimento di incarichi</p>	<p>Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti</p> <p>previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>progressioni economiche o di carriera</p>	<p>MEDIO - 4,95 (2,83x1,75)</p>	<p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p> <p>Verifica di assenza di situazioni di incompatibilità e massima trasparenza nelle procedure</p>
---	--	--	--

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

		<p>accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p> <p>abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>		
--	--	---	--	--

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

<p>AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (Sig.ra Grazia Cavazza)</p> <p>Servizi demografici, stato civile ed elettorale, polizia mortuaria</p>	<p>Rilascio certificati anagrafici e carte d'identità</p> <p>Gestione registro popolazione residente: iscrizione, variazione, cancellazione</p> <p>Atti stato civile</p> <p>Rilascio cittadinanza italiana</p> <p>Assegnazione spazi cimiteriali</p> <p>Attività ufficio elettorale: tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, tenuta e aggiornamento Albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio</p>	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Omissioni dei controlli previsti dalla legge</p>	<p>BASSO – 3,99 (2,66x1,5)</p>	<p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p>
--	---	--	---	--

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

<p>PER TUTTE LE AREE A SECONDA DELLE COMPETENZE (Tutte le P.O.)</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>Gestione gare e contratti d'appalto di lavori pubblici e per acquisti di forniture, beni e servizi inerenti i diversi settori</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>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);</p> <p>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p>MEDIO – 7 (3,5x2)</p>	<p>Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente, attraverso il pieno rispetto delle procedure di legge con motivazione sulla decisione indicata espressamente nell'atto;</p> <p>Utilizzo del criterio di "rotazione" negli affidamenti degli incarichi diretti;</p> <p>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 www.acquistinretepa.it</p> <p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p> <p><u>N.B. Le azioni e misure in materia di affidamento di beni e servizi devono essere</u></p>
--	--	--	-------------------------------------	---

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		<p>ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;</p> <p>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;</p> <p>elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>		<p><u>riferiti a tutti i settori, per gli affidamenti di competenza</u></p>
--	--	---	--	--

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

<p><u>AREA</u> <u>EDILIZIA</u> <u>PRIVATA</u> <u>TERRITORIO</u> <u>E</u> <u>PATRIMONIO</u> (ing. Bruno Fantinati)</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>Gestione gare e contratti d'appalto di lavori pubblici e gare per acquisti di forniture, beni e servizi inerenti il settore</p> <p>Manutenzioni ordinarie e straordinarie strutture e beni comunali</p> <p>Gestione arredo urbano</p>	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Omissioni dei controlli previsti dalla legge</p> <p>Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>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</p>	<p>MEDIO – 7 (3,5x2)</p>	<p>Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente, attraverso il pieno rispetto delle procedure di legge con motivazione sulla decisione indicata espressamente nell'atto</p> <p>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 www.acquistinretepa.it</p> <p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p> <p>Utilizzo del criterio di "rotazione" negli affidamenti degli incarichi diretti;</p>
--	--	--	--	---

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

			<p>che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;</p> <p>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;</p> <p>elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>	
--	--	--	--	--

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

Edilizia Privata e Urbanistica	<p>Rilascio concessioni d'uso aree e beni comunali</p> <p>Elaborazione stime per aree ed immobili comunali soggette ad alienazione</p> <p>Rilascio di permessi di costruire o altri titoli abilitativi ed autorizzazioni in generale</p> <p>Attività di controllo e repressione degli abusi edilizi</p> <p>Attività di pianificazione urbanistica e gestione strumenti di pianificazione ad iniziativa privata</p>	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza</p> <p>Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Rilascio di titoli abilitativi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare alcuni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità</p>	<p>MEDIO - 6,00 (3x2,0)</p>	<p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento;</p> <p>Verifica e monitoraggio da parte del Responsabile del servizio;</p> <p>Motivazione dell'atto decisionale;</p> <p>Effettuazione dell'attività di accertamento e controllo con rotazione del personale, per quanto possibile</p> <p>Nell'impossibilità della rotazione mantenimento della Commissione edilizia comunale;</p> <p>Rispetto di direttive, circolari interne, linee guida o altri criteri predeterminati in maniera oggettiva e trasparente</p> <p>Ove possibile l'istruttoria delle pratiche condotte da personale diverso da quello che emette il provvedimento finale;</p>
<p>AREA ECOLOGIA E AMBIENTE (ing. Bruno Fantinati)</p>	<p>Gestione servizi di igiene urbana</p> <p>Emissione ordinanze codice dell'ambiente</p>	<p>Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti</p>	<p>MEDIO - 5,53 (3,16x1,75)</p>	<p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p> <p>Ove possibile l'istruttoria delle pratiche condotte da personale diverso da quello che emette il</p>

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

	<p>Rilascio di provvedimenti per messa in sicurezza, bonifica e ripristino siti inquinati</p> <p>Controllo Gestione discarica</p>	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>ALTO – 10,12 (4,5x2,25)</p>	<p>provvedimento finale;</p> <p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p> <p>Rotazione del responsabile d'Area ogni 4 anni;</p> <p>Creazione commissione tecnica di controllo sulle attività del gestore della discarica e dell'ufficio preposto la cui attività di controllo dovrà essere disciplinata da apposito regolamento;</p> <p>Motivazione specifica contenuta negli atti decisionali con pubblicazione sul sito internet comunale di ogni documento informativo consentito.</p>
--	---	---	--	---

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

<p><u>AREA</u></p> <p><u>VIGIL</u> <u>ANZA</u> <u>E</u> <u>COM</u> <u>MER</u> <u>CIO</u></p> <p>(Sig. Giacomo Sandrini)</p>	<p>Gestione procedure verbali di accertamento violazione al Codice della Strada, leggi e regolamenti</p> <p>Accertamenti residenza</p> <p>Accertamenti funzionali a procedimenti amministrativi dei diversi uffici comunali</p> <p>Procedimenti sanzionatori inerenti a veicoli, patenti, carte di circolazione</p> <p>Istruzione rateizzazioni sanzioni</p> <p>Attività in materia di commercio ambulante, gestione occupazione temporanea di suolo pubblico, ispezioni attività commerciali e artigianali</p>	<p>Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa</p> <p>Omissione dei controlli previsti dalla legge</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>BASSO – 4,25 (2.83x1,5)</p>	<p>Programmazione della turnazione delle attività di accertamento e controllo compatibilmente con le risorse in servizio</p> <p>Programmazione preventiva dei servizi da parte del Responsabile del servizio e rendicontazione al Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>Creazione di un archivio informatico interno dei verbali e dell'attività di accertamento</p> <p>Tracciabilità di ogni fase del procedimento</p> <p>Eliminazione del servizio cassa in contanti presso le sedi del Comando, con modalità di pagamento tracciabili</p> <p>Verifica almeno semestrale da parte del Responsabile del servizio con monitoraggio di tutte le richieste di archiviazione di verbali per errori degli agenti, da trasmettere, in caso di rilevazioni significative, alla Prefettura</p> <p>Attività periodica di controllo amministrativo sulle attività commerciali utilizzando moduli standard già predisposti</p> <p>Accertamento degli illeciti amministrativi: osservanza dei termini, perentori od ordinatori, previsti per il compimento dei relativi atti e rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati</p>
--	---	---	---	--

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

Commercio e attività produttive	Attività commercio e SUAP: rilascio autorizzazioni ed altri provvedimenti ampliativi della sfera del destinatario Provvedimenti TULPS	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti Omissione dei controlli previsti dalla legge	MEDIO - 6,00 (3x2)	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
--	--	---	-----------------------------------	---