



COMUNE DI SALIZZONE
Provincia di Verona

Allegato al P.T.P.C. 2015/2017

SERVIZIO	PROCESSO	RISCHIO PREVEDIBILE	VALORE RISCHIO	AZIONI POSITIVE TESE A RIDURRE I RISCHI
Area Affari Generali - Sociale	Affidamento di servizi e forniture	Affidamento in cambio di un'utilità Ved. Allegato 3 PNA	3,66x2,25= 8,23 Medio	Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (rispetto delle procedure previste per legge).
	Autorizzazioni varie	Rilascio dell'autorizzazione in cambio di un'utilità	2,83x2,25= 6,37 Medio	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento Controlli successivi di regolarità amministrativa
	Attribuzione di contributi e agevolazioni sociali	Attribuzione di un contributo o di agevolazione in cambio di un'utilità	2,83x2,25= 6,37 Medio	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
Ragioneria	Effettuazione pagamenti	Pagamenti effettuati in violazione della normativa, al fine di favorire il beneficiario in cambio di un'utilità	2,33x2,25= 5,24 Basso	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
Commercio - Tributi	Autorizzazioni SUAP	Rilascio di autorizzazioni in cambio di un'utilità	2,83x2,25= 6,37 Medio	Tracciabilità di ogni fase del procedimento Controlli successivi di regolarità amministrativa
	Autorizzazioni occupazione suolo pubblico e commercio	Rilascio dell'autorizzazione in cambio di un'utilità	2,83x2,25= 6,37 Medio	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento Controlli successivi di regolarità amministrativa
	Attività in materia di tributi (accertamenti, sgravi etc....)	Violazione norme al fine di procurare vantaggi in cambio di utilità	3x2,25= 6,75 Medio	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
	Controllo sulle attività commerciali	Abuso del potere di controllo	2,83x2,25= 6,37 Medio	Predisposizione di una <i>check list</i> contenente gli elementi minimi da controllare durante il sopralluogo e definizione di un verbale <i>standard</i> .
Tecnico - Lavori Pubblici e Patrimonio	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento in cambio di un'utilità v. allegato 3 PNA	3,66x2,25= 8,23 Medio	Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (pieno rispetto delle procedure previste per legge).
	Autorizzazioni varie	Rilascio dell'autorizzazione in cambio di un'utilità	2,83x2,25= 6,37 Medio	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento

Tecnico - Edilizia Privata Urbanistica Ecologia	Rilascio dei permessi di costruire/ autorizzazioni	Rilascio di autorizzazioni o con pagamento di contributi inferiori al dovuto in cambio di un'utilità	2,83x2,25= 6,37 Medio	Tracciabilità di ogni fase del procedimento Controlli successivi di regolarità amministrativa
	Attività di controllo e repressione degli abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità nell'intervento	2,83x2,25= 6,37 Medio	L'attività di controllo deve essere programmata o effettuata in ogni caso di segnalazioni di abuso ricevute, con rotazione, per quanto possibile, del personale di vigilanza
	Attività di pianificazione urbanistica	Disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità nella valutazione degli strumenti urbanistici	3,16x2,25= 7,11 Medio	Rispetto di linee guida o altri criteri predeterminati in maniera oggettiva e trasparente
Segreteria - Sport - Cimiteri	Affidamento di servizi e forniture	Affidamento in cambio di un'utilità Ved. Allegato 3 PNA	3,66x2,25= 8,23 Medio	Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (rispetto delle procedure previste per legge).
	Attribuzione di contributi ad associazioni sportive	Attribuzione di un contributo o di agevolazione in cambio di un'utilità	2,83x2,25= 6,37 Medio	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
Demografici - Protocollo	Rilascio dei certificati demografici	Rilascio irregolare in cambio di un'utilità	2,66x2,25= 5,98 Basso	Tracciabilità di ogni fase del procedimento.
Cultura - Biblioteca - Istruzione	Affidamento di servizi e forniture	Affidamento in cambio di un'utilità Ved. Allegato 3 PNA	3,66x2,25= 8,23 Medio	Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (rispetto delle procedure previste per legge).
	Attribuzione di contributi ad associazioni varie	Attribuzione di un contributo o di agevolazione in cambio di un'utilità	2,83x2,25= 6,37 Medio	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
Informatica	Affidamento di servizi e forniture	Affidamento in cambio di un'utilità Ved. Allegato 3 PNA	3,66x2,25= 8,23 Medio	Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (rispetto delle procedure previste per legge).
Polizia Locale (in convenzione)	Attività sanzionatoria in applicazione del Codice della Strada	L'attività sanzionatoria non viene effettuata o viene effettuata in modo scorretto in cambio di una utilità	2,66x2= 5,32 Basso	Turnazione dell'attività di controllo compatibilmente con le risorse in servizio. Programmazione preventiva dei servizi da parte del Responsabile del servizio, e rendicontazione degli stessi al R.P.C.. Creazione di un archivio informatico interno dei verbali e tracciabilità di ogni fase del procedimento.