



Comune di Povegliano Veronese

Piazza IV Novembre, 3 - CAP 37064 - Codice Fiscale e Partita IVA 00658760236

P.E.C.: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net

sito web: www.comune.poveglianoveronese.vr.it

PROSPETTO RIEPILOGATIVO AREE DI RISCHIO, PROCESSI, GESTIONE DEL RISCHIO, AZIONI TESE A RIDURRE I RISCHI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA	PROCESSO	RISCHIO PREVEDIBILE	PROBABILITA' FENOMENO CORRUTTIVO	IMPATTO ACCADIMENTO	INDICE DI RISCHIO	AZIONI TESE A RIDURRE I RISCHI
Area Amministrativa/Demografica	1. Affidamento di servizi e forniture	1.1 Affidamento in cambio di un'utilità	3	3	6	1.1.2 Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (rispetto delle procedure previste per legge).
	2. Autorizzazioni varie	2.1 Rilascio dell'autorizzazione in cambio di un'utilità	2	3	5	2.1.1 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	3.1.1 Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
	4. Procedure selettive per l'accesso all'impiego	4.1 Favorire soggetti in cambio di utilità	3	3	6	4.1.1 Verifica di assenza di situazioni di incompatibilità, anche solo potenziale, e massima trasparenza nelle procedure Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di attestazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale
	5. Autorizzazioni occupazione suolo pubblico per l'esercizio di attrazioni di divertimento	2.1 Rilascio dell'autorizzazione in cambio di un'utilità	3	3	6	2.1.1 Tracciabilità delle varie fasi del procedimento.
	6. Autorizzazioni commercio ambulante su aree pubbliche	3.1 Rilascio dell'autorizzazione in cambio di un'utilità	2	2	4	3.1.1 Tracciabilità delle varie fasi del procedimento.

Area Economico Finanziaria/Tributi	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	1.1.1 Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
	2. Attività di controllo relativa ai tributi	2.1 Disomogeneità nell'esercizio dell'attività di controllo	3	3	6	2.1.1 Individuazione dei criteri generali per l'esercizio dell'attività di controllo
Servizi Sociali	1. Attribuzione di contributi e agevolazioni sociali	1.1. Attribuzione di un contributo o di agevolazione in cambio di un'utilità	1	1	2	1.1.1 Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
Area Tecnica - Lavori Pubblici	1. Affidamento di lavori, servizi e forniture	1.1 Affidamento in cambio di un'utilità	3	3	6	1.1.1 Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente (rispetto delle procedure previste per legge).
	2. Autorizzazioni varie	2.1 Rilascio dell'autorizzazione per un'utilità	2	2	4	2.1.1 Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
Area Tecnica - Edilizia Privata/Urbanistica, Suap	1. Rilascio dei permessi di costruire/autorizzazioni Suap	1.1 Rilascio di autorizzazioni in cambio di un'utilità	3	3	6	1.1.1 Tracciabilità di ogni fase del procedimento.
	2. Attività di controllo e repressione degli abusi edilizi	2.1 Disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità nell'intervento	3	3	6	2.1.1 L'attività di controllo deve essere programmata o effettuata solo in caso di segnalazioni di abuso scritte e firmate.

Tutti i servizi Tutti i Responsabili e dipendenti comunali	<p>Conflitto di interesse</p> <p>Monitoraggio dei rapporti</p> <p>Tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi interessati dalla norma.</p>	<p>La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.</p>	2	2	4	<p>Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale</p> <p>Controllo in occasione del controllo amministrativo successivo in ordine alla verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi.</p>
---	---	---	---	---	---	--

<p>Tutti i servizi Tutti i Responsabili e dipendenti comunali</p>	<p>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001</p>	<p>Rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>Nelle procedura di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto</p> <p>Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.</p>
<p>Tutti i servizi Tutti i Responsabili e dipendenti comunali</p>	<p>Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata. La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.</p>	<p>Il contemporaneo svolgimento di talune attività o il caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati possono inquinare la correttezza e l'imparzialità dell'agire amministrativo.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico</p> <p>Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web</p>

Note:

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'Economia e delle Finanze www.acquistinretepa.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 - 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.

Predisposizione di modulistica standard - L'uso di modelli standard rappresenta un'efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi in quanto riduce la discrezionalità nell'interpretazione e attuazione delle norme.

Pertanto, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, il segretario comunale e i responsabili di area/settori provvederanno a predisporre una modulistica tipo ad uso dei dipendenti comunali e a fornire a questi direttive e indicazioni operative sui diversi procedimenti e attività amministrative.