



# 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](mailto:poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net)

sito web: [www.comune.poveglianoveronese.vr.it](http://www.comune.poveglianoveronese.vr.it)

Allegato "sub D" alla deliberazione di  
Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2017

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 e utilizzo di formule e modulistica standard; <b>controllo amministrativo successivo</b> su tutti gli atti a campione).
	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. <b>controllo amministrativo successivo sugli atti a campione.</b>
	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. <b>controllo amministrativo successivo sugli atti a campione</b>
	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. <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione</b>
	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. <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione</b>
	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. <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione</b>
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. <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione.</b>
	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 <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione</b>
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. <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione.</b>
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 e utilizzo di formule e modulistica standard; controllo amministrativo successivo sugli atti a campione). <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione</b>
	2. Autorizzazioni varie	2.1 Rilascio dell'autorizzazione per un'utilità	2	2	4	2.1.1 Tracciabilità delle varie fasi del procedimento. <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione</b>
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. <b>Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione.</b>

	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. I sopralluoghi devono essere eseguiti possibilmente <b>in modo congiunto con la polizia locale</b> e/o altro dipendente di altro settore. Controllo amministrativo successivo sugli atti a campione
--	--	--	---	---	---	---

Tutti i servizi Tutti i Responsabili e dipendenti comunali	<p><b>Conflitto di interesse</b></p> <p><b>Monitoraggio dei rapporti</b></p> <p>Tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi interessati dalla norma.</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.	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 <b>controllo amministrativo successivo</b> in ordine alla verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi.</p>
Tutti i servizi Tutti i Responsabili e dipendenti comunali	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001	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.	1	2	3	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

						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.
<b>Tutti i servizi Tutti i Responsabili e dipendenti comunali</b>	<p>Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.</p> <p>Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.</p> <p>La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.</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.	2	2	4	<p>Acquisizione didichiarazione 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>

**Oltre alle specifiche misure riportate nel prospetto, si da atto che trovano applicazione le MISURE TRASVERSALI di applicazione comune ai diversi procedimenti/processi amministrativi che sono riportate nel Piano Anticorruzione.**