

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN)



ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024-2026 PIAO 2024 - 2026

REGISTRO DEI RISCHI

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	SETTORE	PROCESSO	INDICE DI RISULTATO	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI E ATTIVITA' POSTE IN ESSERE O DA PORRE IN ESSERE	TEMPI DI ATTUAZIONE			RESPONSABILE DELL'AZIONE
						ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI SETTORI	NOMINA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (ART. 77 CODICE CONTRATTI)	7,32	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Verifica da parte del RUP dell'avvenuta osservanza delle disposizioni recate dal Codice dei Contratti in merito alle Commissioni Giudicatrici Rotazione dei componenti le commissioni	Immediato in atto (delib. GC n° 168 del 6.9.2016)	Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	URBANISTICA PATRIMONIO – OOPP TERRITORIO - OOPP	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	6,75	Presentazione di proposte di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria non strettamente necessarie alla pubblica utilità	Esame e parere sulle proposte da parte dei Responsabili Urbanistica, Patrimonio - OO.PP. e Territorio - OO.PP. ciascuno per quanto di competenza Per la proposta di approvazione del progetto di costruzione oo.uu a scomputo, si applica la misura della rotazione del Responsabile di Servizio/Procedimento con altri Responsabili dell'Area Tecnica a partire dal Responsabile del Servizio "Territorio OOPP"	In atto	Prosecuzione	prosecuzione	Arch. Martinengo, Geom. Giraudo B,
						Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	In sequenza: Geom. Giraudo B, e Arch. Martinengo
				Presentazione di proposte di realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo lacunose, generiche, qualitativamente scadenti o non adeguate ai prezzi aggiornati presi a riferimento dal Comune o difformi da quelle contenute nei Regolamenti Comunali o non consentite dalle leggi.	Esame delle proposte da parte dei Responsabili Urbanistica, Patrimonio - OO.PP. e Territorio - OO.PP.	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	Arch. Martinengo, Geom. Giraudo B. In sequenza: Geom.

				<p>Difformità e/o carenza e/o assenza di opere di urbanizzazione eseguite rispetto al progetto esecutivo</p>	<p>Dopo l'approvazione del progetto di costruzione oo.uu a scomputo, per le funzioni di direzione e contabilizzazione, sino all'approvazione del collaudo delle opere realizzate si applica la misura della rotazione del Responsabile di Servizio/Procedimento con altri Responsabili dell'Area Tecnica a partire dal Responsabile del Servizio "Territorio OOPP"</p> <p>Nomina da parte del Comune di un Tecnico Professionista incaricato, a spese del soggetto attuatore, di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione rispetto al progetto esecutivo, ivi compresa l'acquisizione delle certificazioni dei materiali utilizzati, e di emettere il certificato finale di collaudo delle opere</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p>	<p>Prosecuzione</p> <p>Prosecuzione</p>	<p>Prosecuzione</p> <p>Prosecuzione</p>	<p>Giraud B, e Arch. Martinengo</p> <p>Arch. Martinengo, che predispone la proposta di deliberazione di nomina del Tecnico Professionista abilitato. Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione della convenzione urbanistica</p>
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	POLIZIA LOCALE	VIGILANZA SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI-ILLECITI	6	Mancata attività di vigilanza	Acquisizione da parte dei Responsabili degli indirizzi (criteri, frequenza e metodologia) presso l'Assessore	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	DOTT. Arena
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	URBANISTICA	ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	5,63	Assenza o grave carenza di definizione delle politiche di sviluppo territoriale.	<p>Esatta individuazione, da parte del Consiglio, delle politiche di sviluppo territoriale e degli obiettivi degli strumenti urbanistici</p> <p>Ampia diffusione degli obbiettivi di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale per consentire la partecipazione pubblica</p> <p>Esame preventivo da parte della commissione Consiliare Urbanistica</p>	<p>In atto</p> <p>Immediata</p> <p>In atto</p>	<p>Prosecuzione</p> <p>Prosecuzione</p> <p>Prosecuzione</p>	<p>Prosecuzione</p> <p>Prosecuzione</p> <p>Prosecuzione</p>	Arch. Martinengo

				Istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento.	Redazione a cura del Responsabile del Procedimento di una relazione accompagnatoria alla proposta di adozione del Piano sull'attività istruttoria posta in essere.	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	
				Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Ampia diffusione degli obbiettivi dello strumento urbanistico e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	
					Esame preventivo delle osservazioni e delle proposte di accoglimento/diniego da parte della commissione Consiliare Urbanistica	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	
					Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	
				Maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.	Ampia diffusione degli obbiettivi dello strumento urbanistico e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	
					Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	
				Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.	Ampia diffusione degli obbiettivi dello strumento urbanistico e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	

					forme di partecipazione dei cittadini				
					Esame preventivo delle osservazioni e delle proposte di accoglimento/diniego da parte della commissione Consiliare Urbanistica	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	

AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione	TUTTI I SETTORI	CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA CON PROCEDURA NEGOZIATA	5,63	Conferimento di incarichi professionali privo di idonee misure atte ad assicurare imparzialità, trasparenza, rotazione e buon andamento nelle procedure di individuazione	Obbligo di dare specifica e adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti, in fatto e diritto, per l'affidamento dell'incarico;	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio
					Acquisizione del curriculum e della dichiarazione sull'assunzione di altri incarichi ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettere b) e c) del Decreto L.vo 33/2013 e s.m.i.	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	URBANISTICA	ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI INIZIATIVA PRIVATA	5,63	Proposta di Piano contenente previsioni e/o clausole, anche tacite, finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento.	Redazione a cura del Responsabile del Procedimento di un sintetico resoconto sull'attività istruttoria e sul provvedimento finale proposto, da produrre contestualmente allo schema di deliberazione sottoposto alla Giunta Comunale per l'esame e l'approvazione.	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Arch. Martinengo
					Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dai soggetti richiedenti l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Arch. Martinengo
					Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile del procedimento.	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Arch. Martinengo

AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione	PERSONALE	RECLUTAMENTO O MEDIANTE CONCORSO/SEL- EZIONE	5,32	Mancato rispetto obblighi trasparenza; mancato rispetto criteri stabiliti dal regolamento in materia di assunzioni; collusione/contiguità del Dirigente con i candidati e con i componenti la Commissione Esaminatrice	a) Inserimento in tutti i bandi dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove oltre che dell'attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile. b) Pubblicazione degli esiti del procedimento in tutte le sue fasi. c) Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse tra essi stessi e tra essi e i concorrenti. d) Dichiarazione da parte della Commissione Giudicatrice, da rendersi nell'ambito dei lavori e da verbalizzare a cura del segretario, di osservanza delle norme regolamentari del Comune inerenti il procedimento assunzionale.	In atto Immediata In atto Immediata	Prosecu- zione Prosecu- zione Prosecu- zione	Prosecuzion e Prosecuzion e Prosecuzion e	Dr. Tocci o responsabili di servizio nella loro funzione di presidenti commissione esaminatrice
Controlli e autorizzazioni	AMBIENTE	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI VARIE (AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN DEROGA AL RUMORE, BONIFICHE, ECC.)	4,75	ISTRUTTORIA ISTANZE- RILASCIO/DINIEGO AUTORIZZAZIONI CONTROLLI E VERIFICHE QUALORA NECESSARI EMISSIONE ORDINANZE	Verifica rispetto del Regolamento comunale e delle normative regionali nazionali Richiesta supporto tecnico Arpa/Asl. Verifiche in loco Attività di controllo/accertamento di Arpa, Asl, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e pronta emissione dell'atto	In atto In atto In atto	Prosecu- zione Prosecu- zione Prosecu- zione	Prosecuzion e Prosecuzion e Prosecuzion e	Geom. Giraudo B. Geom. Giraudo B. Geom. Giraudo B.

AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	POLIZIA MUNICIPALE	ELEVAZIONE CONTESTAZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	4,66	Alterazione dell'atto o erronea o impropria applicazione della norma violata o elevazione di atto illegittimo	Adozione di disposizioni tecnico/legali/operative da assegnare ai componenti il Corpo della PM, ivi comprese le modalità di conservazione dei verbali. E' stata implementata la gestione e conservazione informatizzata dei verbali	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	Dr. Arena
Gestione del patrimonio	PATRIMONIO	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4,50	Avvisi d' asta e procedura di gara-aggiudicazione: scarsa pubblicità.	Ampia pubblicizzazione in osservanza del regolamento Comunale	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	Geom. Giraudo B.
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	URBANISTICA	VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO- EDILIZIA- ILLECITI EDILIZI	4,50	Mancata attività di vigilanza	Acquisizione da parte del Responsabile di Servizio degli indirizzi (criteri, frequenza e metodologia) presso l'Assessore competente	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	Arch. Martinengo
CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI (determina ANAC n° 12/2017)	POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Concessione di prestazioni agevolate, esenzioni, e riduzioni tariffarie, bonus ed ogni altro beneficio ottenibile dalla pubblica amministrazione sulla base e per effetto della sottoscrizione del modello (DSU), dichiarazione sostitutiva unica sottesa al rilascio della certificazione dell'indicatore della situazione economica	4,50	Istanze finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Controllo annuo di una o più autocertificazioni (DSU)	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	D.ssa Dardanelli

CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI (determina ANAC n° 12/2017)	POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Concessione di prestazioni agevolate, esenzioni, e riduzioni tariffarie, bonus ed ogni altro beneficio ottenibile dalla pubblica amministrazione sulla base e per effetto della sottoscrizione del modello (DSU), dichiarazione sostitutiva unica sottesa al rilascio della certificazione e dell'Indicatore della Situazione Economica	4,5	Istanze finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Controllo annuo di una o più autocertificazioni (DSU)	Dal 1.7.2018	Prosecuzione	Prosecuzione	D.ssa Dardanelli
AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	TUTTI I SETTORI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE: CONCESSIONE E EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE O GIURIDICHE	4,50	Scarsa pubblicità sull'opportunità di accedere ai benefici Istanze finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Pubblicazione sul portale del Comune: - delle opportunità e delle modalità di accesso. - delle fonti Regolamentari, bandi, ecc. Controllo annuo di una o più autocertificazioni ex DPR 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni Obbligo di formalizzare una adeguata motivazione del provvedimento Aggiornamento del Regolamento per la concessione di contributi (risalente al 1990)	In atto In atto Immediata In atto	Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio Idem come sopra Idem come sopra Idem come sopra

AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI SETTORI	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,50	Inosservanza delle disposizioni recate dall'art. 106 del Codice dei Contratti Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti vantaggi	Dichiarazione formale da parte del Responsabile del Servizio competente, di osservanza delle disposizioni recate dall'art. 106 del Codice dei Contratti Adeguate ed analitica motivazione della scelte adottate da formalizzare nel provvedimento.	In atto Immediata	Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione	TUTTI RESPONSABILI DI SERVIZIO
Gestione del Patrimonio	PATRIMONIO	ATTI DI COMPRAVENDI TA IMMOBILIARE	4,2	Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica amministrazione	Verifica da parte di più soggetti, ossia delle Responsabili di servizio competente e del Responsabile del Servizio Territorio	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Geom. Giraudo B.
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	TRIBUTI	ATTI DI GESTIONE SANZIONI NEL SETTORE TRIBUTARIO	4,07	Indebite omesse applicazioni delle sanzioni Indebita omessa attività di controllo sulle entrate comunali nei riguardi di uno o più contribuenti	Dichiarazione annuale da parte del Responsabile del Servizio, di avvenuta applicazione delle sanzioni dovute dai contribuenti a seguito dell'atto di accertamento o titolo analogo (omesso o parziale pagamento, ecc.) Dichiarazione annuale da parte del Responsabile del Servizio, di avvenuto completo controllo sulle posizioni dei contribuenti per ogni annualità verificata.	Annuale, a partire dal 1.1.2018 A partire dal 1.1.2018 per ogni annualità verificata.	Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione	Rag. Fantino Rag. Fantino
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI SETTORI	AGGIUDICAZIO NE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA PIU' CONVENIENTE	4	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più	Interventi di almeno due soggetti nel procedimento	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio

				imprese concorrenti					
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI SETTORI	USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA	3,99	Mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, rotazione e in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dal Codice dei Contratti al fine di favorire un operatore economico	Dichiarazione da parte del Responsabile del Servizio, di osservanza delle disposizioni recate dal Codice dei Contratti (art 36 e 125) e dalla Linee-Guida Anac, supportata da adeguata motivazione	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI SETTORI	VERIFICA CONFORMITA'/ REGOLARE ESECUZIONE DEI BENI, SERVIZI E LAVORI ACQUISITI	3,99	Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio all'operatore economico	Emissione di certificazione, eventualmente anche in sede di liquidazione delle spese, da pagarsi entro i termini stabiliti dal contratto, di conformità/regolarità dei beni, servizi e lavori acquisiti Puntuale specificazione, nel capitolato d'appalto, delle forme e periodicità del controllo	Già in atto Immediato	Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio
AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, accordi attribuzioni di vantaggi)	TUTTI SETTORI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE E NELLA LORO ADOZIONE	3,99	Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento	Obbligo di formalizzare una adeguata motivazione del provvedimento e di indicare con esattezza: la fonte normativa legittimante l'adozione del provvedimento. l'interesse pubblico sotteso	Immediato	Prosecuzione	Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio
AREA DI RISCHIO A): Acquisizione e progressione del personale ed incarichi professionali e di collaborazione	PERSONALE	RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITA' (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)	3,79	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza; mancato rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento sulla mobilità volontaria; collusione/contiguità del Dirigente con i candidati e con i componenti il Nucleo Valutativo	a) Inserimento in tutti i bandi dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove oltre che dell'attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile. b) Pubblicazione degli esiti del procedimento in tutte le sue fasi. c) Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse tra essi stessi e	In atto Immediata In atto	Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione	Dr. Tocci Componenti il nucleo valutatore

					tra essi e i concorrenti. d) Dichiarazione da parte del Nucleo Valutatore, da rendersi nell'ambito dei lavori e da verbalizzare a cura del segretario, di osservanza delle norme regolamentari del Comune inerenti il procedimento assunzionale.	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI SETTORI	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	3,75	Insufficiente controllo del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario	Incremento dei controlli anche con l'ausilio dell'Ufficio Acquisti Rispetto delle linee-guida Anac n° 4 aggiornate	In atto In atto	Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio
AREA DI RISCHIO D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, attribuzioni di vantaggi)	TUTTI SETTORI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IL CUI CONTENUTO E' VINCOLATO DA NORME E/O ATTI AMMINISTRATIVI	3,75	Insufficiente controllo al fine di procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento	Controlli a campione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dai soggetti richiedenti l'emissione del provvedimento	Dal 1.1.2018	Prosecuzione	Prosecuzione	Tutti i responsabili di servizio
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	POLIZIA LOCALE	ELEVAZIONE CONTESTAZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3,75	Alterazione dell'atto o erronea o impropria applicazione della norma violata o elevazione di atto illegittimo	Adozione di disposizioni tecnico/legali/operative da assegnare ai componenti il Corpo della PM, ivi comprese le modalità di conservazione dei verbali. E' stata implementata la gestione e conservazione informatizzata dei verbali	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	Dr. Arena

AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	SPORT E MANIFESTAZIONI	ORGANIZZAZIONE DIRETTA E/O IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI, DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO	3,75	Azioni finalizzate a procurare un indebito vantaggio o utilità	Osservanza del Regolamento contributi Osservanza dell'atto di segnalazione del Agcm n. 1484 del 2017 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e/o autocertificazioni prodotte dai collaboratori	In atto Immediata Immediata	Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione	R. Ramonda R. Ramonda R. Ramonda
CONTROLLI, GESTIONE ACCERTAMENTI E SANZIONI	TRIBUTI	EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI- CREAZIONE LISTE DI CARICO DEI SOGGETTO OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEI TRIBUTI	3,75	Omesso controllo della lista dei contribuenti obbligati al pagamento e mancato inserimento dei nominativi	Utilizzo di supporti operativi informatici e standardizzazione delle procedure per la gestione delle pratiche ordinarie Verifica a campione finalizzata alla valutazione dell'imparzialità nel trattamento delle pratiche espletate con riferimento a soggetti presenti in banca dati in potenziale conflitto di interesse con l'operatore addetto al caricamento dati Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche Attività formativa personale coinvolto	In atto Dall'anno 2018- prima della stampa e postalizzazioni del ruolo In atto In atto	Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione	M. Fantino M. Fantino M. Fantino M. Fantino
CONTROLLI, GESTIONE ACCERTAMENTI E SANZIONI	TRIBUTI	PREDISPOSIZIONE LISTE DI CARICO DA CONSEGNARE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- COATTIVA- INVIO NEI TEMPI DI LEGGE	3,75	Non attivazione della procedura di riscossione con il fine di favorire interessi di terzi	Utilizzo di supporti informatici e standardizzazione delle procedure per la gestione delle pratiche da inviare alla riscossione Verifica a campione finalizzata alla valutazione dell'imparzialità nel trattamento delle pratiche espletate con riferimento a soggetti presenti in banca dati in potenziale conflitto di interesse con l'operatore	In atto Dall'anno 2018- prima dell'invio del ruolo al concessionario	Prosecuzione Prosecuzione	Prosecuzione Prosecuzione	M. Fantino M. Fantino

					addetto al caricamento dei dati				
					Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	M. Fantino
					Attività formativa personale coinvolto	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	M. Fantino
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	SPORT E MANIFESTAZIONI	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO: ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' TURISTICHE ORGANIZZATE DIRETTAMENTE O IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI	3,75	Azioni finalizzate a procurare un indebito vantaggio o utilità	Osservanza del Regolamento contributi	Parzialmente in atto	Prosecuzione	Prosecuzione	R. Ramonda
					Osservanza dell'atto di segnalazione del Agcm n. 1484 del 2017	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	R. Ramonda
					Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e/o autocertificazioni prodotte dai collaboratori	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	R. Ramonda
Gestione del patrimonio	PATRIMONIO	GESTIONE ISTANZE VARIE (ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE EDILIZIA CONVENZIONATA)	3,70	Valutazione delle richieste	Verifica da parte di più soggetti, ossia delle responsabile di servizio e del Responsabile del Servizio Territorio	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Geom. Giraudo
				Omissione controlli e verifiche in materia di qualità dei richiedenti	Verifica da parte di più soggetti, ossia delle responsabile di servizio e del Responsabile del Servizio Territorio	Immediata	Prosecuzione	Prosecuzione	Geom. Giraudo
AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	POLIZIA LOCALE	VIGILANZA SULLE ATTIVITA' COMMERCIAL-ILLECITI	3,53	Mancata attività di vigilanza	Acquisizione indirizzi da parte del Responsabile (criteri, frequenza e metodologia) presso l'Assessore	In atto	Prosecuzione	Prosecuzione	Dr. Arena

AREA DI RISCHIO E): Riguardante attività poste in essere dai Comuni	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SCUOLE	RISCOSSIONI RETTE SERVIZI SCOLASTICI: MENSA- TRASPORTO- PRE INGRESSO- POST USCITA: CONTROLLO PAGAMENTI, SOLLECITI, CONTROLLI RILEVAZIONI PRESENZE ALUNNI, INCASSI TRAMITE POS E REGISTRAZION I SUL PORTALE, GESTIONE DELLE DITE, INSERIMENTO ANAGRFICHE UTENTI	3,50	Azioni finalizzate a conseguire indebiti vantaggi o utilità	Verifiche sui processi da parte del Responsabile del Servizio e del dipendente assegnato al servizio Economato	Immediata	Prosecuzi one	Prosecuzion e	D.ssa Dardanelli
AREA DI RISCHIO B): Affidamento di lavori, servizi e forniture	TUTTI I SETTORI	INDIVIDUAZION E DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	3,49	Individuazione di scelta in difformità alle norme contenute nel Codice dei Contrati e nelle Linee- Guida ANAC al fine di procurare un indebito vantaggio all'operatore economico	Obbligo di specificare nella determinazione, motivandola, la fonte normativa legittimante la modalità di scelta del contraente	Immediata	Prosecuzi one	Prosecuzion e	Tutti i responsabili di servizio