

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

**MAPPATURA DEI RISCHI  
AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE  
TEMPI E RESPONSABILITÀ**

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE****PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017****Allegato A****AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE  
(art. 1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione)****Area A) Selezione e reclutamento del personale**

<b>PROCEDIMENTI -obiettivo A – Ridefinizione mappatura</b>	<b>DECLARATORIA dei RISCHI -allegato 3 – P.N.A.</b>	<b>ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/b asso)</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE della corruzione</b>	<b>PRIORITA' DI INTERVENTO (alta, media, bassa)</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
<b>1. Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale</b>	Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Medio	Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta.	<b>Media</b>	<b>Responsabile Servizio Personale</b>
<b>2. Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale</b>	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.	Medio	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario.	<b>Media</b>	<b>Responsabile Servizio Personale</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>3. Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale</b></p>	<p>Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso.</p>	<p align="center">Media</p>	<p>Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto;</p> <p>Estrazione a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione;</p> <p>Obbligo della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove.</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p align="center"><b>Responsabile Servizio Personale</b></p>
<p><b>4. Progressioni economiche o di carriera</b></p>	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari</p>	<p align="center">Media</p>	<p>-Adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte di tutti i dipendenti dell'opportunità offerta, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di regolamenti, bandi ed avvisi;</p> <p>-Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>-Pubblicazione delle graduatorie.</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>Responsabile Servizio Personale</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<b>5. Conferimento incarichi di collaborazione</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio	Verifica rispetto disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità, mediante acquisizione dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità.	<b>Media</b>	<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>
--	---	-------	---	--------------	-----------------------------

**Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture**

<b>PROCEDIMENTI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)</b>	<b>DECLARATORIA dei RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)</b>	<b>ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/b asso)</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE della corruzione</b>	<b>PRIORITA' DI INTERVENTO (alta, media, bassa)</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
1. <b>Gara per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria</b>	-Orientare la partecipazione alla gara e la definizione dei contenuti dell'offerta;  -Favorire l'aggiudicazione della gestione del servizio ad un Istituto di Credito che non possieda tutti i requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziari previsti nel disciplinare di gara.	Basso	-Esperire procedure ad evidenza pubblica per individuare l'istituto di credito affidatario del servizio.	<b>Bassa</b>	<b>Responsabile Servizio Finanziario</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p>2. <b>Affidamento contratti pubblici mediante procedure evidenza pubblica (lavori, servizi, forniture)</b></p>	<p>-Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi.</p> <p>-Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti.</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>-Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:</p> <p>-Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente;</p> <p>-Formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. pubblicazioni e certificazioni di regolare esecuzione).</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p align="center"><b>TUTTI I RESPONSABILI</b></p>
---	---	-----------------------------	--	------------------------------------	---

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

	guadagni				
3. <b>AFFIDAMENTO LAVORI DI URGENZA LL.PP. (art.175/176 DPR 207/2010)</b>	<p>-Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici;</p> <p>-Utilizzo dell'urgenza quale criterio per procedere all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge</p>	Medio	<p>- Perfezionamento iter relativo all'istituzione entro il mese di marzo 2015 dell'unico Albo Fornitori, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.</p> <p>-Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza.</p>	<b>Alta</b>	<b>RESPONSABILI E SERVIZIO TECNICO/VIGILANZA</b>
4. <b>Autorizzazione ai subappalti</b>	<p>Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo</p> <p>Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati</p>	Basso	Trasmissione alla competente Prefettura della documentazione per il rilascio delle informazioni antimafia.	<b>Bassa</b>	<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

	soggetti.				
<b>5 . Procedure in economia ed affidamenti diretti</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Medio	<p>-Limite stabilito per gli affidamenti diretti dal regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia.</p> <p>-Perfezionamento iter relativo all'istituzione entro il mese di marzo 2015 dell'unico Albo Fornitori, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.</p> <p>-Effettuare, prima di procedere all'affidamento diretto, apposita indagine di mercato per verificare la congruità del prezzo.</p> <p>-Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi: già operativo.</p>	<b>Alta</b>	<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>
<b>6. Affidamenti mediante procedure</b>	- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:	Medio	-Individuazione dei requisiti, da esplicitare nel bando di gara, in modo da consentire la più ampia partecipazione e concorrenza tra le imprese.	<b>Media</b>	<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<b>aperte o ristrette aggiudicate mediante il criterio dell'offerta economicament e più vantaggiosa</b>	clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);  - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa;  - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		-Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale di revocare il bando;  - Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi: già operativo.		
---	---	--	--	--	--

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

**Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>PROCEDIMENTI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)</b>	<b>DECLARATORIA dei RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)</b>	<b>ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/b asso)</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE della corruzione</b>	<b>PRIORITA' DI INTERVENTO (alta, media, bassa)</b>	<b>TITOLARE DEL RISCHIO</b>
<b>1. Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali</b>  <b>1a) Concessione su istanza momentanea, in caso di decesso;</b>  <b>1b)Concessione su istanza a viventi</b>	Discrezionalità dell'assegnazione del loculo o area	Media	Aggiornamento continuo dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione;  Condivisione dei dati con tutti gli uffici a vario titolo coinvolti;	Alta	<b>RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ED AL CITTADINO E COMMERCIO</b>
		Media	Trasparenza delle informazioni mediante pubblicazione dei dati con aggiornamento trimestrale, della disponibilità dei loculi.	Alta	<b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>2. Varianti PRGC</b></p>	<p><b>al</b></p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di acquisizione di vantaggi economici con l'attribuzione di diritti non rispettosi degli interessi di carattere generale (infrangendo norme e disposizioni di legge)</p>	<p>Medio</p>	<p>-Forme di normalizzazione delle procedure (sub procedimenti ed attività relative al Procedimento); -Ruoli definiti e chiarezza nelle responsabilità dei soggetti coinvolti.</p> <p>- Normalizzazione delle modalità di interazione fra soggetti esterni (cittadini istanti) e soggetti attori del Procedimento.</p> <p>-Forme di pubblicità ad accesso passivo (es pubblicazione "web"costante e codificata, dei vari passaggi acquisiti del Procedimento ed illustrazione non tecnica dell'oggetto del Provvedimento). Interazione informativa cittadino/addetto.</p>	<p><b>Media</b></p>	<p><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>3. Concessione uso temporaneo dei locali di proprietà comunali</b></p>	<p>Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti</p>	<p>Basso</p>	<p>- Pubblicizzazione dei requisiti necessari all'ottenimento delle concessioni oltreché delle relative regole procedurali, già pubblicate sul sito internet.</p>	<p><b>Bassa</b></p>	<p><b>RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ED AL CITTADINO E COMMERCIO</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

	necessari per l'ammissione a tale tipologia di servizi.		- Aggiornamento mensile sul sito internet delle concessioni rilasciate nel mese precedente.  - Pubblicazione annuale di tutti gli utilizzatori sul sito istituzionale dell'Ente.		
<b>4. Assegnazione degli alloggi di proprietà comunale per le emergenze abitative</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	L'assegnazione degli alloggi è subordinata all'acquisizione di apposita relazione dei servizi sociali.	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ED AL CITTADINO E COMMERCIO</b>
<b>5. Assegnazione alloggi di edilizia sociale di riserva per l'emergenza abitativa (L.R. 3/2010, art.10)</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ED AL CITTADINO E COMMERCIO</b>
<b>6. Attività di certificazione inerente</b>	Abuso nel rilascio di certificazioni (nello specifico contenuto e/o nella tempistica di	Basso	Presenza di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>l'edilizia e l'urbanistica - (Certificazioni - CDU)</b></p>	<p>rilascio) al fine di agevolare particolari soggetti</p>		<p>procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente</p>		<p><b>MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>7. Procedura per concessioni per occupazioni suolo pubblico</b></p>	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Basso</p>	<p>Il procedimento di rilascio prevede l'assegnazione in base all'ordine di presentazione delle richieste.</p>	<p><b>Bassa</b></p>	<p><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>8. Controllo idoneità alloggiativa</b></p>	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Basso</p>	<p>Presenza di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente</p>	<p><b>Bassa</b></p>	<p><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>9. Formazione e approvazione programmi di riqualificazione urbana e varianti relative</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>Medio</p>	<p>Il procedimento è riconducibile a norme di legge e regolamenti. Considerato che il procedimento presenta una minima discrezionalità nella gestione del procedimento è da evidenziare la presenza di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.</p>	<p><b>Bassa</b></p>	<p><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>10. Gestione programmi di riqualificazione urbana e varianti relative</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Il processo è riconducibile a norme di legge e regolamenti. Pur in presenza di una minima discrezionalità nella gestione del processo è da evidenziare la presenza di più incaricati anche se la responsabilità è affidata ad un unico dipendente.</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>11. Individuazione Piani Esecutivi Convenzionati</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Basso</p>	<p>Presenza di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>12. Approvazione Piani Esecutivi Convenzionati e relative varianti (connesse varianti PRGC art.17 comma 8 L.R. n.56/1977)</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti o inosservanza delle regole procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Basso</p>	<p>Presenza di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>13. Gestione Piani Esecutivi Convenzionati e</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari</p>	<p align="center">Basso</p>	<p>Presenza di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del</p>		<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>relative varianti (connesse varianti PRGC art.17 comma 8 L.R. n.56/1977) - (PROCESSO )</b></p>	<p>soggetti</p>		<p>procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>14. Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne, Consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc...)</b></p>	<p>Discrezionalità nel rilascio o meno di pareri al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Basso - Nullo</p>	<p>Presenza di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>15. Controlli su autocertificazioni e/o attestazioni di legge</b></p>	<p>Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Si prevede di incaricare, ove possibile, più soggetti per lo svolgimento dell'attività di controllo.</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p align="center"><b>Tutti i responsabili</b></p>
<p><b>16. Accettazione e Verifica Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)</b></p>	<p>Abuso al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Media</p>	<p>Il procedimento è regolato da leggi nazionali, regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. In presenza di procedimenti complessi è previsto il coinvolgimento di più funzionari per</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

			l'accettazione/verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.		
<b>17. Accettazione e Verifica Comunicazione Attività di Edilizia Libera (D.P.R. 380/01 art. 6 comma 2)</b>	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Il procedimento è regolato da leggi nazionali, regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. In presenza di procedimenti complessi è previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione/verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.	<b>Media</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b>
<b>18. Accettazione e Verifica Comunicazione Attività di Edilizia Libera (D.P.R. 380/01 art. 6 comma 1)</b>	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Media	Il procedimento è regolato da leggi nazionali, regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. In presenza di procedimenti complessi è previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione/verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.	<b>Media</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>19. Procedure per proroghe Permessi di Costruire</b></p>	<p>Abuso al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Il procedimento è regolato da leggi nazionali, regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. In presenza di procedimenti complessi è previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione/verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>20. Dichiarazione impianti fotovoltaici</b></p>	<p>Abuso al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Basso</p>	<p>Presenza di più incaricati/funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>21. Procedura per il rilascio di certificazione di agibilità</b></p>	<p>Abuso al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Basso</p>	<p>Il procedimento è regolato da leggi nazionali, regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. In presenza di procedimenti complessi è previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione/verifica</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

			dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.		
<b>22. Rilascio permessi di costruire (art. 20 D.P.R. 380/01 s.m.i.)</b>	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	<p>Il procedimento è regolato da leggi nazionali, regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. E' previsto l'intervento della Commissione Edilizia quale organismo collegiale di consultazione preventiva. Inoltre è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>I permessi di costruire rilasciati vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi: già operativo.</p>	<b>Medio</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b>
<b>23.</b>	Abuso al fine di	Medio	Il procedimento è regolato	<b>Medio</b>	<b>RESPONSABILE</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>Rilascio permessi di costruire in sostituzione della DIA (art. 22, c.7 D.P.R. 380/01 e s.m.i.)</b></p>	<p>agevolare particolari soggetti</p>		<p>da leggi nazionali, regionali e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. E' previsto l'intervento della Commissione Edilizia quale organismo collegiale di consultazione preventiva. Inoltre è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi: già operativo.</p>		<p align="center"><b>SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>24. Procedura di svincolo fideiussioni relative a scomputo oneri</b></p>	<p>Abuso al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

			relativo agli atti emessi.		
<b>25. Modifica condizioni apposte nel Permesso di Costruire</b>	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.  Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b>
<b>26. Autorizzazione modifica atti di vincolo</b>	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.  Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi.	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b>
<b>27. Verifiche regolarità degli interventi edilizi tramite: sopralluoghi, presso archivi e catasto,</b>	Volontaria errata definizione dell'abuso edilizio e dei criteri nell'attribuzione della tipologia dell'irregolarità edilizia	Medio	Le verifiche sono effettuate dal personale del Corpo Municipale congiuntamente ai funzionari tecnici.	<b>Media</b>	<b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>redazione verbali di accertamento violazioni.</b></p>					
<p><b>28. Rilascio Permessi di costruire, sanatoria (DL. 380/2001 art.36) istruttoria, verifiche, sopralluoghi, Verbali di accertamento edilizio, archivio, richiesta integrazioni e istruttoria elaborati integrati in relazione all'inoltro pratica in Commissione Edilizia</b></p>	<p>Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del Permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi.</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi</p>	<p align="center"><b>Medio</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>29. Accettazione verifica S.C.I.A. e Attività</b></p>	<p>Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di</p>	<p align="center">Basso</p>	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<p><b>Edilizia Libera in sanatoria (art. 22 e 6, comm. 2° DPR 380/01)</b></p>	<p>rilascio del Permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi.</p>		<p>responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi</p>		<p align="center"><b>TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>30. Rilascio condoni edilizi definiti (e/o concessioni in sanatoria relativi agli anni 1985/1994/2003) - Legge 47/85 , legge 724/94, legge 269/03 - 326/03</b></p>	<p>Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi.</p>	<p align="center">Basso</p>	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>31. Interventi in edifici privati con problematiche igienico sanitarie</b></p>	<p>Redazione di provvedimenti tesi ad agevolare soggetti privati</p>	<p align="center">Basso</p>	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p>	<p align="center"><b>Bassa</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
<p><b>32. Concessione impianti</b></p>	<p>Disparità di trattamento fra i richiedenti</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p align="center"><b>RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ED</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

sportivi			<p>procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi</p>		<p><b>AL CITTADINO E COMMERCIO</b></p> <p><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO/ VIGILANZA</b></p>
----------	--	--	---	--	---

**Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCEDIMENTI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA dei RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/b asso)	MISURE DI PREVENZIONE della corruzione	PRIORITA' DI INTERVENTO (alta, media, bassa)	TITOLARE DEL RISCHIO
<p><b>1. Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica</b></p>	<p>Agevolazione di taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi: già operativo.</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p><b>RESPONSABIL E SERVIZIO FINANZIARIO</b></p>
<p><b>2. Gestione dei tributi: Rimborsi e</b></p>	<p>Agevolazione di taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati</p>	<p align="center">Medio</p>	<p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi: già operativo.</p>	<p align="center"><b>Media</b></p>	<p><b>RESPONSABIL E SERVIZIO FINANZIARIO</b></p>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

<b>notifica atti di liquidazione o diniego</b>					
<b>3. Definizione e quantificazione contributo di costruzione (in relazione a Permessi di Costruire onerosi, DIA, PEC, PDR, e comunicazione di cambio di destinazione d'uso senza opere Art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.)</b>	Rilascio di Permessi di Costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi</p>	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILITÀ E SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO /VIGILANZA</b>
<b>4. Pratiche scomputo oneri in relazione a Permessi di Costruire</b>	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di</p>	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILITÀ E SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO /VIGILANZA</b>

**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017**

**Allegato A**

			regolarità amministrativa relativo agli atti emessi		
<b>5. Rimborso contributo di costruzione</b>	Abuso nell'adozione del provvedimento finale determinando il rimborso in misura superiore al dovuto al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi</p>	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILITÀ E SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO /VIGILANZA</b>
<b>6. Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a Permessi di costruire, S.C.I.A. e Attività Edilizia Libera in sanatoria)</b>	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del Permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	Basso	<p>Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi</p>	<b>Bassa</b>	<b>RESPONSABILITÀ E SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO /VIGILANZA</b>