



**Scheda 4**

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture

<b>Metodologia per la prevenzione del rischio</b>	Rispettato	Non Rispettato
<p>Il nuovo Codice degli Appalti stabilisce in modo dettagliato e preciso le modalità di affidamento di un servizio o di un lavoro, pertanto il responsabile di Area nella gestione dell'iter procedurale di una gara d'appalto avrà sempre l'obbligo di accertare che lo stesso sia rispondente ai dettami della normativa vigente. In particolare dovrà tener sempre presente del principio, di rotazione dei soggetti da invitare alle gare, di non frazionamento e di trasparenza.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.

*Allegri* ing. Loris

**Scheda 5**

Attività/processo: affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti

**Metodologia per la prevenzione del rischio**

Rispettato

Non  
Rispettato

Nell'affidamento dei lavori in economia, il responsabile dovrà attenersi alle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti, alle norme di trasparenza e di rotazione come stabilito dalle norme in vigore. I servizi e le forniture dovranno essere affidate mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SinTel).

X

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area P.G.T.

*Maggiolino Longhi*

Scheda 6

Autorizzazioni e concessioni: premesso di costruire

Metodologia per la prevenzione del rischio	Rispettato	Non Rispettato
<p>La norma già disciplina in modo esaustivo e completo la concessione di autorizzazioni attraverso il T.U. dell'Edilizia, pertanto nell'emanazione di tali atti il responsabile non potrà effettuare comportamenti o atti di favoritismo. Non possono essere rilasciati titoli autorizzativi in assenza di regolare istruttoria tecnica comprovante le verifiche normative effettuate.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
Maggiore Ing. Loris



**Scheda 7**

**Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica**

<b>Metodologia per la prevenzione del rischio</b>	Rispettato	Non Rispettato
<p>La norma già disciplina in modo esaustivo e completo la concessione di autorizzazioni attraverso il T.U. sull'Edilizia, pertanto nell'emanazione di tali atti il responsabile non potrà in alcun modo favorire alcunchè. La competenza specifica è in carico al soprintendente.</p>	X	

**NOTE:**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**



**Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.**  
*Mazzoni Ing. Loris*

### Scheda 8

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

#### Metodologia per la prevenzione del rischio

Rispettato

Non  
Rispettato

L'erogazione dei contributi e sovvenzioni è disciplinata dall'art. 12 della Legge 241/90, il responsabile pertanto dovrà preventivamente accertare che il contributo venga concesso sulla scorta di criteri prestabiliti dal regolamento. Inoltre la concessione dei contributi, a seguito dei recenti pronunciamenti della Corte dei Conti, dovrà avvenire solo se l'attività delle Associazioni richiedenti sia sussidiaria a quella dell'Ente. In caso di soggetti privati il regolamento dovrà disciplinare in modo puntuale le modalità di erogazione secondo i requisiti economici e soggetti in esso contenuti. Non è consentita alcuna liberalità che non sia supportata da documentazione comprovante lo stato di bisogno effettivo.

X

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
Maggioli Ing. Loris



**Scheda 9**

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale**

<b>Metodologia per la prevenzione del rischio</b>	Rispettato	Non Rispettato
La norma già disciplina in modo esaustivo e completo la concessione di autorizzazioni attraverso il T.U. sull'Edilizia; pertanto nell'emanazione di tali atti il responsabile non potrà effettuare comoratamenti o atti di favoritismo.	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.,  
*Magagnoli ing. Loris*



Scheda 10

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

Metodologia per la prevenzione del rischio	Rispettato	Non Rispettato
La norma già disciplina in modo esaustivo e completo la concessione di autorizzazioni attraverso il T.U. sull'Edilizia; pertanto nell'emanazione di tali atti il responsabile non potrà effettuare comportamenti o atti di favoritismo	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
*Maggioli Ing. Loris*



**Scheda 12**

**Gestione delle sanzioni per violazione CDS**

<b>Metodologia per la prevenzione del rischio</b>	Rispettato	Non Rispettato
<p>La Legge disciplina in modo preciso i casi in cui l'utente contravviene alle norme del CDS. Gli agenti di polizia locale pertanto, non potranno, nell'esercizio delle loro funzioni, contravvenire alle disposizioni in esso contenute favorendo l'utenza con cui vengono a contatto. E' fatto divieto assoluto agli agenti di riscuotere le sanzioni direttamente dal cittadino.</p>	X	
<p>NOTE:</p>		
<p>IL RESPONSABILE DELL'AREA</p>	<p>Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T. <i>Maggioli</i> Maggioli Ing. Loris</p>	



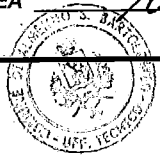
Scheda 13

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

Metodologia per la prevenzione del rischio	Rispettato	Non Rispettato
<p>La gestione delle entrate di bilancio lascia poco alla discrezionalità del Responsabile, il quale dovrà attenersi alle leggi e regolamenti. Particolare attenzione dovrà essere mostrata ai procedimenti per la richiesta di spazi finanziari da inoltrarsi allo Stato o alla Regione, alle entrate derivanti da contributi, ed alla possibilità di devoluzione mutui per altre opere similari.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



*Luigi Loris*  
Responsabile dell'Area 1-P.G.T.  
Maggioni Ing. Loris

**Scheda 14**

**Gestione ordinaria delle spese di bilancio**

<b>Metodologia per la prevenzione del rischio</b>	Rispettato	Non Rispettato
<p>Nella gestione economica e nell'applicazione della contabilità finanziaria, il responsabile dovrà accertare in modo preciso l'esatta imputazione dei capitoli in conformità alle norme ed ai principi contabili vigenti. I mandati dovranno contenere l'indicazione del beneficiario, la causale del versamento con allegate le verifiche di legge. (DURC e accertamenti presso Equitalia). Talune spese inoltre, dovranno conformarsi ai principi di contenimento della spesa pubblica inserita nelle leggi di stabilità.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.

*Maestroni ing. Loris*

Scheda 17

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

Metodologia per la prevenzione del rischio	Rispettato	Non Rispettato
<p>La norma disciplina in modo completo le procedure urbanistiche e le disposizioni da applicare in caso di violazione. Pertanto, sarà compito del Responsabile del Settore Urbanistica di concerto con la Polizia Locale effettuare verifiche costanti sul territorio secondo modalità e termini individuati nel Piano degli obiettivi.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.

*M. Scattolon*

Scheda 18

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Metodologia per la prevenzione del rischio	Rispettato	Non Rispettato
<p>Il processo è parzialmente discrezionale, i Responsabili, pertanto nella valutazione, dovranno attenersi, durante l'iter di valutazione, agli strumenti adottati dall'Amministrazione comunale, quali il Piano degli obiettivi, il Piano della performance ed ai relativi misuratori di risultato applicandone i meccanismi</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.Q.T.

*[Handwritten signature]*

**Scheda 19**

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

<b>Metodologia per la prevenzione del rischio</b>	Rispettato	Non Rispettato
La norma ed i regolamenti disciplinano la materia. L'emissione delle autorizzazioni non consente quindi alcuna discrezionalità	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
*Loris*  
Maggioli Ing. Loris

**Scheda 20**

Autorizzazione ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

<b>Metodologia per la prevenzione del rischio</b>	Rispettato	Non Rispettato
<p>Non è consentita alcuna discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni al fine di non avvantaggiare soggetti esterni. Pertanto, il Responsabile dovrà attenersi, durante l'istruttoria della pratica, unicamente alle norme di legge ed ai vigenti regolamenti.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
*Maggioli ing. Loris*

### Scheda 20

Autorizzazione ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

#### Metodologia per la prevenzione del rischio

Rispettato

Non  
Rispettato

Non è consentita alcuna discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni al fine di non avvantaggiare soggetti esterni. Pertanto, il Responsabile dovrà attenersi, durante l'istruttoria della pratica, unicamente alle norme di legge ed ai vigenti regolamenti.

X

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
Maggioni Ing. Loris

**Scheda 21**

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

<b>Metodologia per la prevenzione del rischio</b>	Rispettato	Non Rispettato
<p>La norma disciplina in senso lato le autorizzazioni e le concessioni di permesso di costruire convenzionato. Esiste un margine di discrezionalità, pertanto, nell'emanazione di tali atti, il Responsabile dovrà svolgere la sua attività istruttoria con la massima imparzialità. Si chiede pertanto, attraverso la trasparenza degli atti amministrativi di contenere qualsiasi attività discrezionale.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.

*Luigi Lorenzini*  
Maggiore ing. Loris

Scheda 29

Raccolta e smaltimento rifiuti

Metodologia per la prevenzione del rischio	Rispettato	Non Rispettato
<p>La norma disciplina in modo esaustivo e completo l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti . Il Responsabile pertanto dovrà attenersi a quanto espressamente indicato dalla normativa vigente e a tutte le condizioni previste nei documenti di gara.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
*Maggioli Ing. Loris*

Scheda 32

Gestione delle sepolture e dei loculi

Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio

Rispettato

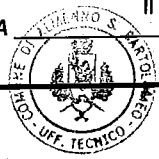
Non  
rispettato

La gestione deve avvenire nel pieno rispetto del vigente regolamento cimiteriale.

X

SONO STATE AUTORIZZATE DEROGHE AL REGOLAMENTO CIMITERIALE  
NOTE: LIMITATAMENTE A SITUAZIONI FAMILIARI PARTICOLARI ED ECCEZIONALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
*[Signature]*  
Marta Ortolini Ing. E.O. 1/15

Scheda 33

Gestione delle tombe di famiglia

Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio	Rispettato	Non rispettato
La gestione deve avvenire nel pieno rispetto del vigente regolamento cimiteriale.	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
Maggiolino Loris



Scheda 34

Organizzazione eventi

**Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio**

Rispettato

Non  
rispettato

L'organizzazione di eventi di particolare entità per il territorio deve avvenire con l'ottica di salvaguardia dell'incolumità delle persone, della gestione delle emergenze e tenendo conto della sicurezza.

X

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
Maggiore Mag. Loris



Scheda 36

Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio	Rispettato	Non rispettato
Rispetto del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
*Maggioli Ing. Loris*



Scheda 38

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

**Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio**

Rispettato

Non  
rispettato

La formazione degli atti deve avvenire tenendo conto di numerosi parametri e di quanto indicato nel vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi e del Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
*Maggioli ing. Loris*



**Scheda 43**

**Gestione degli alloggi pubblici**

**Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio**

Rispettato

Non  
rispettato

Porre particolare attenzione ai procedimenti amministrativi relativi alla gestione degli immobili, soprattutto per quanto concerne la formazione delle graduatorie con attribuzione dei punteggi e l'assegnazione degli alloggi. Da rilevare l'importanza della verifica del regolare pagamento dei canoni di alloggio.



NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
*Maggioli*  
Maggioli ing. Loris



**Scheda 45**

Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

**Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio**

Rispettato

Non  
rispettato

La legge disciplina in modo preciso i casi in cui l'utente contravviene alle norme del Codice della Strada. Gli agenti di polizia locale pertanto, non potranno, nell'esercizio delle loro funzioni, contravvenire alle disposizioni in esso contenute favorendo l'utenza con cui vengono a contatto. E' fatto divieto assoluto agli agenti di riscuotere le sanzioni direttamente dal cittadino.



NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area P.G.T.

*M. Lorenzini*  
Maggiore Ing. Lorenzini



**Scheda 46**

Gestione del reticolo idrico minore

**Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio**

Rispettato

Non  
rispettato

Gestione affidata con convenzione alla Comunità Montana Valle Imanga. Il responsabile deve vigilare sul buon operato dell'ente.

X

NOTE:

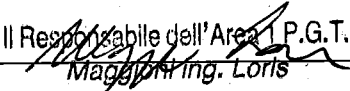
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.  
Maggioli Ing. Loris



**Scheda 47**

**Affidamenti "in house"**

<b>Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio</b>	Rispettato	Non rispettato
<p>Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, rafforza e impone l'obbligo di motivazione degli atti costitutivi delle Società, elencando in modo peculiare gli elementi che le Pubbliche Amministrazioni devono considerare agli artt. 4,5 e 7, come ad esempio, la stretta necessità in relazione alle finalità istituzionali da perseguire, finalità e ragioni della scelta o convenienza economica in riferimento ad altre forme organizzative. Alla luce del vigente quadro normativo, il D.Lgs. 175/2016 limita altresì gli affidamenti alle società in house alle sole ipotesi in cui il ricorso a tale modalità sia conforme ai principi del diritto amministrativo, vale a dire ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, e condiziona ogni operazione alla specifica verifica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Viene così previsto un obbligo di motivazione che, di fatto, determina una natura eccezionale e residuale dell'affidamento in house, rispetto all'opzione di acquisire i servizi tramite una procedura ad evidenza pubblica, seppur le ultime Sentenze del Consiglio di Stato ribadiscano che l'affidamento diretto di un servizio pubblico abbia una natura ordinaria sostanziale.</p>	X	
<p><b>NOTE:</b></p>		
<p align="center"> <b>IL RESPONSABILE DELL'AREA</b> _____ <b>Il Responsabile dell'Area I.P.G.T.</b>    <b>Maggioring. Loris</b> </p>		



Scheda 48

Controlli sull'uso del territorio

Metodologia per la prevenzione e riduzione del rischio	Rispettato	Non rispettato
<p>Il responsabile deve strettamente attenersi a quanto indicato nel vigente Piano di Governo del Territorio. Esiste un margine di discrezionalità, pertanto, nell'emanazione di tali atti, il Responsabile dovrà svolgere la sua attività istruttoria con la massima imparzialità. Si chiede pertanto, attraverso la trasparenza degli atti amministrativi di contenere qualsiasi attività discrezionale.</p>	X	

NOTE:

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Il Responsabile dell'Area 1 P.G.T.

Maggiore Loris *[Signature]*