

TABELLA E
 Comune di Montebelluna (Tv)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Incarichi e nomine – affari legali e contenzioso – gestione entrate, spese e patrimonio – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
 – Pag. 1

Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Livello Rischio	Ponderazione Rischio	Misure di prevenzione e di contrasto da attuare
1	Servizi diversi	Affidamento incarichi esterni ex D. Lgs. 165/2001	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	Medio	da M01 a M05, M07, M08
2	Settore Governo e Gestione Territorio	Affidamento incarichi esterni ex D. Lgs. 163/2006 (servizi di ingegneria ed architettura)	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	Medio	da M01 a M05, M07, M08
3	Risorse Umane	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M07, M08
4	Legale	Incarichi legali	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M07, M08
5	Patrimonio	Svincoli limiti PEEP	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo/quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M06, M07, M08
6	Patrimonio	Trasformazione diritto di superficie	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo/quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M06, M07, M08
7	Tributi	Accertamenti ICI-IMU, COSAP, ICP	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e dei versamenti	2	2	4	Basso	da M01 a M05, M06, M07, M08
8	Servizi diversi	Note per liquidazioni spese	Omesso controllo/falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito	3	2	6	Medio	da M01 a M05, M06, M07, M08

TABELLA E
Comune di Montebelluna (Tv)

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019

Gestione del Rischio – Incarichi e nomine – affari legali e contenzioso – gestione entrate, spese e patrimonio – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
– Pag. 2

9	Polizia Locale	Controlli attività commerciali ed edilizie	Mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative, alterazioni dei dati	3	1	3	Basso	da M01 a M05, M06, M07
10	Polizia Locale	Controlli pubblicità ed affissioni	Omesso controllo	3	1	3	Basso	da M01 a M05, M06, M07
11	Polizia Locale	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative, alterazioni dei dati	3	1	3	Basso	da M01 a M05, M07
12	Polizia Locale	Richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	Mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3	1	3	Basso	da M01 a M05, M07

TABELLA E
 Comune di Montebelluna (Tv)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Incarichi e nomine – affari legali e contenzioso – gestione entrate, spese e patrimonio – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
 – Pag. 3

13	Polizia Locale	Ricorsi amministrativi al Prefetto/G.d.P.	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M07
14	Sportello Unico A.P.	Pareri endoprocedimentali	Pareri rilasciati in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M07, M08