

COMUNE DI FONTE (TV) - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) – TRIENNIO 2018 – 2020

ALLEGATO sub B) 1 AL PTPCT CONCERNENTE L'ANALISI DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE

AREA A - CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA

Progr	Area	Sub	Settore / Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valore Probab	Valore Impat	Coef Corr	ValC	Descrizione del rischio NULLO SCARSO MODERATO RILEVANTE ELEVATO CRITICO	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	RU	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,80	2,25	6,30	4,41	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Indicazione nell'atto di approvazione del bando della corrispondenza dei requisiti previsti con quelli indicati dalla legge e dai regolamenti	Entro la data di pubblicazione del bando
2	A	1	RU	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3,00	2,00	6,00	4,20	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-7-11-13 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove
3	A	1	COMMISS	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,80	2,00	5,60	3,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Indicazione nel provvedimento di ammissione della corrispondenza dei requisiti al regolamento dei concorsi e alla restante normativa	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
4	A	1	COMMISS	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	2,80	2,25	6,30	4,41	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Dichiarazione, nel verbale di effettuazione delle prove, dell'avvenuta individuazione preventiva delle prove scritte e orali e degli accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte prima della valutazione delle stesse.	Rispetto dei tempi del procedimento
5	A	1	COMMISS	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,20	2,25	7,20	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Individuazione preventiva, nel verbale di effettuazione delle prove, di oggettivi criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
6	A	1	RU	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3,40	2,25	7,65	5,35	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima	Prima della data prevista per la selezione
7	A	2	RU	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	3,20	2,50	0,70	8,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-11-13 PNA)	Indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima	Decorrenza immediata
8	A	2	PERSONALE	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,20	2,50	8,00	5,60	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Indicazione nell'accordo delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Decorrenza immediata
9	A	2	PERSONALE	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,80	2,25	6,30	4,41	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima	Decorrenza immediata
10	A	3	Tutti i servizi	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per coprire ad un bisogno dato	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,80	2,50	0,50	4,50	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata
11	A	3	Tutti i servizi	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2,40	2,50	0,50	6,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Entro la data di approvazione dei criteri
12	A	3	Tutti i servizi	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3,20	2,50	0,50	8,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Creazione e compilazione griglia concernente gli obblighi procedurali e i requisiti richiesti e dichiarati.	Decorrenza immediata

AREA B - SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI													
Progr	Area	Sub	Id Servizi/fo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valore Probab	Valore Impat	Coef Corr	ValC	Descrizione NULLO SCARSO MODERATO RILEVANTE ELEVATO CRITICO	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
13	B	2	Tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,60	2,50	7,20	5,40	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Decorrenza immediata
14	B	2	Tutti i servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano avvantaggiare o svantaggiare determinati concorrenti	4,00	2,50	0,50	10,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai criteri di scelta del contraente	Decorrenza immediata
15	B	3	Tutti i servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,40	2,00	6,80	4,76	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai criteri di scelta del contraente	Decorrenza immediata
16	B	7	Tutti i servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3,60	2,00	7,20	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Adozione della determina a contrarre
17	B	5	Tutti i servizi	Nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	2,80	2,00	5,60	3,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
18	B	5	Tutti i servizi	Lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,20	2,00	6,40	4,48	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo	Approvazione documenti di gara
19	B	8	Tutti i servizi	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	4,20	2,00	8,40	5,88	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Explicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo ovvero la prestazione contrattata/a è stato/a ritenuto/a congruo/a e conveniente	Determina affidamento
20	B	9	Tutti i servizi	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2,80	2,00	5,60	3,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata	In sede di atto di annullamento
21	B	12	Tutti i servizi	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	3,60	2,00	7,20	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto	In sede di autorizzazione al subappalto
22	B	11	Tutti i servizi	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	3,60	2,00	7,20	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP -
23	B	11	Tutti i servizi	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	3,60	2,00	7,20	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC -
24	B	11	Tutti i servizi	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3,60	2,00	7,20	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC -
25	B	13	Tutti i servizi	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	2,80	2,00	5,60	3,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	Decorrenza immediata

AREA C - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE													
Progr	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valore Probab	Valore Impat	Coef Corr	VaIC	Descrizione NULLO SCARSO MODERATO RILEVANTE ELEVATO CRITICO	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
26	D	2	soc	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	2,20	2,50	5,50	3,80	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore
27	D	3	soc/cult	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci	2,80	2,75	7,70	5,39	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici
28	C	3	soc/cult	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Dichiarazione ISEE mendaci ovvero di falsa documentazione	3,60	2,50	9,00	6,30	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di concessione/liquidazione dei benefici
29	C	3	soc/cult	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,60	2,75	9,90	6,93	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione/liquidazione dei benefici economici
30	C	3	Tutti i servizi	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,80	2,25	8,55	5,99	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione/liquidazione dei benefici economici
31	C	2	Tutti i servizi	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazione ISEE mendaci ovvero di falsa documentazione	2,80	1,75	4,90	3,43	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di concessione/liquidazione dei benefici
32	C	2	Tutti i servizi	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,80	2,00	5,60	5,60	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO													
Progr	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valore Probab	Valore Impat	Coef Corr	VaIC	Descrizione NULO SCARSO MODERATO RILEVANTE ELEVATO CRITICO	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
33	C	3	edilizia privata	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,40	2,00	4,80	3,36	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
34	C	3	edilizia privata	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,20	2,25	7,20	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento	Decorrenza immediata
35	C	3	edilizia privata	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,80	2,50	0,50	7,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento	Decorrenza immediata
36	C	6	urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	sproporzione fra beneficio pubblico e privato	2,80	2,50	0,50	7,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	valutazione economica dei contrapposti benefici	Decorrenza immediata
37	C	6	urbanistica	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	sovrastima dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	3,60	2,50	0,50	9,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	Decorrenza immediata
38	C	3	attività produttive	Attività di controllo su SCIA Attività Produttive (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012).	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,60	2,25	5,85	4,09	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore	Decorrenza immediata
39	C	3	attività produttive	Attività di controllo su SCIA A.P.	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,60	2,25	5,86	4,09	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
40	C	5	attività produttive	Autorizzazione in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e commercio su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,40	2,00	4,80	3,36	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore	Decorrenza immediata
41	C	5	attività produttive	Autorizzazione in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e commercio su aree pubbliche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,40	2,00	4,80	3,60	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
42	C	5	attività produttive	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	2,80	2,00	5,60	3,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore	Decorrenza immediata
43	C	6	attività produttive	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,80	2,00	5,60	3,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Area	Sub	Id Servizio/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valore Probab	Valore Impat	Coef Corr	ValC	Descrizione NULLO SCARSO MODERATO RILEVANTE ELEVATO CRITICO	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure	
44	E	1	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	2,20	1,00	2,20	2,20	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Decorrenza immediata
45	E	4	Tutti i servizi	Liquidazioni	Dichiarazione falsa di regolare assolvimento della prestazione	3,20	2,50	5,10	8,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Decorrenza immediata
46	E	5	Servizio ragioneria	Pagamenti	Non coincidenza tra l'importo indicato nell'atto di pagamento e quello indicato nel mandato	1,80	2,50	0,50	4,50	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nei relativi mandati e atti di pagamento	Decorrenza immediata
47	E	7	Servizio patrimonio	Concessione e locazione di beni immobili	Sottovalutazione del canone di concessione	3,20	2,50	0,50	8,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica di congruità mediante indagini di mercato	Decorrenza immediata
48	E	5	Servizio ragioneria	Emissione di mandati di pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento	2,80	1,00	2,80	2,00	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PN)	Controlli interni sul rispetto delle scadenze	All'emissione del mandato
49	E	4	Tutti i servizi	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	3,40	1,00	3,40	2,40	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PN)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
50	E	5	Servizio ragioneria	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici (fegli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta	3,00	2,00	6,00	4,20	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PN)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
51	E	7	Patrimonio	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,80	2,00	5,60	5,60	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiar	Determina di approvazione dell'avviso pubblico

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Progr	Area	Sub	Id Servizio/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valore Probab	Valore Impat	Coef Corr	ValC	Descrizione NULLO SCARSO MODERATO RILEVANTE ELEVATO CRITICO	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
52	F	1	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	omissione d'atti d'ufficio	3,20	2,50	0,50	8,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Decorrenza immediata
53	F	1	Tutti i servizi	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,20	1,00	3,20	2,20	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati dal responsabile del servizio	Per ogni accertamento eseguito
54	F	2	P.L.	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,00	1,00	3,00	2,10	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	Decorrenza immediata

AREA G - INCARICHI E NOMINE													
Progr	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valore Probab	Valore Impat	Coef Corr	VaIC	Descrizione NULLO SCARSO MODERATO RILEVANTE ELEVATO CRITICO	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
55	G	2	Servizi amministrativi	nomina rappresentanti presso enti esterni	omissione delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti	3,20	2,25	0,50	7,20	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Assicurare costante aggiornamento degli elenchi pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale	Decorrenza immediata
56	G	1	Tutti i servizi	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopprimerne ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,80	2,25	6,30	4,41	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), incompatibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o di regolamento che lo consentono	Prima dell'adozione dell'atto
57	G	1	Tutti i servizi	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2,80	2,25	6,30	4,41	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), incompatibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Evitare modifiche del regolamento con la previsione di requisiti di accesso ad personam in contrasto con le specifiche previsioni di legge	Decorrenza immediata
58	G	1	Tutti i servizi	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,80	2,25	6,30	4,41	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), incompatibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto alla veridicità della dichiarazione presentata	Prima dell'adozione dell'atto
59	G	2	Tutti i servizi	Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento dell'incarico dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013	3,40	1,80	6,12	4,20	SCARSO	Acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità o incompatibilità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013	Controllo delle dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1 D.Lgs. n. 39/2013) e delle dichiarazioni presentate nel corso dell'incarico (art. 20, c. 2 D.Lgs. n. 39/2013)	Dopo l'acquisizione della dichiarazione
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO													
Progr	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valore Probab	Valore Impat	Coef Corr	VaIC	Descrizione NULLO SCARSO MODERATO RILEVANTE ELEVATO CRITICO	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
60	H	1	Servizio patrimonio	Riconoscimento sinistri e risarcimenti	Sopravalutazione dei risarcimenti	3,20	2,50	0,50	8,00	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Descrizione analitica e congrua motivazione del risarcimento riconosciuto	Decorrenza immediata
61	H	2	Tutti i servizi	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	3,00	1,80	5,40	3,70	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno