



COMUNE DI PREGANZIOL

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022

Aree di rischio generali

AREA GENERALE 1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI					
CONCORSI, PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, PROGRESSIONI DI CARRIERA E GESTIONE RISORSE UMANE					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Attribuzione di emolumenti non dovuti	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Applicazione non corretta dei sistemi di incentivazione	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano		
Pratiche di pensionamento e fine servizio	Agevolazioni pensioni liquidazioni	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano		
Gestione presenze/ assenze	Omesso controllo sulle presenze e assenze	Scarso	Iniziative formative sulle conseguenze dell'alterazione	Responsabili di settore competenti	
	Assenza arbitraria dal posto di lavoro	Scarso	Verifiche a campione	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	
	Richiesta di permessi ai sensi della legge 104/92 in assenza dei presupposti di legge	Scarso	Verifica delle dichiarazioni		
	Permessi studio	Scarso	Attribuzione di permessi di casi al di sopra della percentuale prevista e fuori dei casi della normativa Controllo e verifica delle richieste Controllo del corretto utilizzo dei permessi fruiti		
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Reclutamento personale, stabilizzazioni, progressioni di carriera	Predisposizione del bando su misura ossia previsione di requisiti di accesso personalizzati per procedure di reclutamento, stabilizzazioni e progressioni	Scarso	Publicità del bando Funzioni separate tra il Responsabile del procedimento e chi approva il bando	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Reazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Scarso	Verifica dei presupposti di legge (conflitti di interesse) Criteri di rotazione dei componenti		
	Assunzione in servizio	Scarso	Verifica delle dichiarazioni del soggetto vincitore		
Contrattazione con le parti sindacali	Lobbying /pressioni	Scarso	Pluralità di soggetti che partecipano		
			Publicità del contratto		

Allegato A

<p>Progressioni orizzontali di carriera del personale dipendente del Comune di Preganziol</p>	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire alcuni soggetti</p>	<p>Scarso</p>	<p>Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità Formazioni di commissioni Formazione del personale</p>		
---	--	---------------	--	--	--

AREA GENERALE 2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI					
SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Omessa o parziale programmazione	Moderato	Approvazione programma acquisti	Responsabili di settore	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia /economicità	Moderato	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione		
Progettazione della gara	Scelta di una particolare procedura di affidamento al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	Moderato	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre, nei casi di affidamenti diretti o procedure negoziate	RUP/Responsabile competente per materia SUA	
	Artificioso frazionamento dell'importo del contratto	Moderato	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre, nei casi di affidamenti diretti o procedure negoziate	RUP/Responsabile competente per materia	
	Scelta di un particolare criterio di aggiudicazione (massimo ribasso o o.e.p.v.) al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	Moderato	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre	RUP/Responsabile competente per materia	
	Fissazione di requisiti di partecipazione troppo specifici o restrittivi che limitano il possibile mercato	Moderato	Obbligo di motivazione della scelta di requisiti restrittivi nella determinazione a contrarre	RUP/Responsabile competente per materia	
	Individuazione di criteri di valutazione delle offerte che attribuiscono eccessiva discrezionalità alla commissione di gara	Moderato	Obbligo di motivazione di criteri e punteggio dettagliati	RUP/Responsabile competente per materia SUA	
Scelta del contraente	Scelta discrezionale da parte del RUP	Scarso	Creazione di un elenco degli affidamenti diretti anche per servizi e forniture	RUP/Responsabile competente per materia	
	Rinnovi o proroghe senza i presupposti di legge anche per favorire l'affidatario attuale	Scarso	Creazione di un elenco in materia di contratti tra il Comune e soggetti terzi anche con l'indicazione evidente delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio	RUP/Responsabile competente per materia	
	Nomina commissione di gara: individuazione di componenti in situazioni di conflitto di interesse	Scarso	Adozione di una autocertificazione da parte dei componenti	RUP/Responsabile competente per materia SUA	
Verifica anomalie offerte	Mancata verifica	Scarso	Istruttoria approfondita da parte del RUP	RUP/Responsabile competente per materia	
Gestione del contratto: aggiudicazione/stipulazione	Omissione della verifica o alterazione dei dati	Scarso	Check list di controllo sulle verifiche effettuate sotto la responsabilità del RUP secondo le linee guida approvate dall'Ente con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 12.06.2018	RUP/Responsabile competente per materia SUA	

Allegato A

Gestione del contratto: esecuzione	Varianti al contratto originario ed in corso d'opera che possono comportare un vantaggio illecito per l'esecutore	Scarso	Obbligo di motivazione negli atti che adottano varianti o utilizzo di ribassi d'asta circa il rispetto dei vincoli derivanti da normativa o atti amministrativi rispetto dei vincoli derivanti da normativa o atti amministrativi	RUP/Responsabile competente per materia	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Irregolare utilizzo dei ribassi d'asta	Scarso			
	Approvazione dei nuovi prezzi	Scarso	Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti di adozione delle varianti che comportino l'approvazione dei nuovi prezzi		
	Provvedimenti di approvazione di accordi bonari e transazioni che possono attribuire ingiusti vantaggi all'esecutore	Moderato	Firma congiunta degli atti che approvano accordi bonari o transazioni del RUP e del RTPC		
	Autorizzazione al subappalto eccedente i limiti di legge, autorizzazione senza verifica dei requisiti; conflitto di interessi per decorrenza dei termini	Moderato	Comunicazione degli atti al RTPC per verifica a campione		
Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore	Scarso	Formazione elenco dei collaudatori e degli incarichi affidati		
	Collaudo	Scarso	Verifica da parte del RUP dei casi in cui vi è uno scostamento di oltre il 20% fra costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico		
Fornitura documentazione : libri, abbonamento a riviste e banche dati	Acquisto per fini personali e non istituzionali	Moderato	Comunicazione al settore economato dell'acquisto al fine del controllo dell'attinenza del bene acquistato con l'attività istituzionale di riferimento		

AREA GENERALE 3) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
SCIA in occasione di mostre espositive in locali/aree aperte al pubblico	Omesso controllo della dichiarazione	Scarso	Controllo di tutte le segnalazioni e a campione degli allegati	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
SCIA per esposizione temporanea di mezzi pubblicitari in occasione di mostre ed eventi	Omesso controllo della dichiarazione	Scarso	Controllo di tutte le segnalazioni e a campione degli allegati		
SCIA per somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea nell'ambito di eventi	Omesso controllo della dichiarazione	Scarso	Controllo di tutte le segnalazioni e a campione degli allegati		
SCIA per Spettacoli e trattenimenti pubblici e spettacoli viaggianti nell'ambito di eventi	Omesso controllo della dichiarazione	Scarso	Controllo di tutte le segnalazioni e a campione degli allegati		
Concessione in uso degli spazi e dei locali di proprietà comunale	Mancanza di trasparenza nell'assegnazione degli spazi	Moderato	Publicazione dei regolamenti e dei criteri relativi all'assegnazione degli spazi e dei locali	Responsabile Affari Generali, Istituzionali e Associazionismo	
	Assegnazione degli spazi a soggetti privi di requisiti	Moderato	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Responsabile del Settore Politiche Ambientali e Lavori Pubblici Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	
Convenzione per cessione/concessione di aree di proprietà o in diritto di superficie in regime di edilizia convenzionata	Alterazione del possesso dei requisiti per l'accesso al diritto di superficie	Scarso	Definizione dei criteri preventivi per la verifica dei requisiti	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	
Determinazione dei prezzi di concessione e di cessione delle aree inserite nel PEEP e nei PIP del Comune di Preganziol	Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo	Scarso	Definizione dei criteri preventivi per la verifica dei requisiti		
Approvazione graduatoria per le assegnazioni di lotti edificabili	Alterazione del possesso dei requisiti	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Rilascio attestazioni /certificazioni relative a: possesso dei requisiti soggettivi, determinazione del prezzo massimo di unità immobiliare e suo aggiornamento	Alterazione del possesso dei requisiti soggettivi e dei parametri per la determinazione del prezzo massimo di cessione	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	

Allegato A

Sostituzione delle convenzioni di cessione in piena proprietà dell'area, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 Febbraio 1992 n 179, finalizzata all'eliminazione dei vincoli decennali e ventennali di inalienabilità	Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo	Scarso	Definizione di criteri preventivi per la verifica dei requisiti		
Rilascio autorizzazione alla miglioria di posteggio in area mercatale in concessione decennale	Mancanza di trasparenza preliminare Mancata /scorretta applicazione dei criteri	Scarso	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale		
Rilascio autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione decennale	Mancanza di trasparenza preliminare Mancata /scorretta applicazione dei criteri	Scarso	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale		
Autorizzazioni per grandi strutture di vendita	Mancata verifica dei requisiti	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Autorizzazioni struttura di vendita al dettaglio medio-grande	Mancata verifica dei requisiti	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Autorizzazione per noleggio autovetture con conducente	Mancata verifica dei requisiti	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Rilascio dell'autorizzazione di agibilità attività cinema/teatro (art 80 TULPS)	Conflitti di interesse da parte dei componenti della commissione	Scarso	Verifica insussistenza conflitto di interessi		
Autorizzazione allo svolgimento attività di spettacolo viaggiante e circense	Mancata verifica dei requisiti	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Autorizzazione per registrazione di attrazione di spettacolo viaggiante e assegnazione codice identificativo	Mancata verifica dei requisiti	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Rilascio autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari	Mancata/scorretta applicazione dei criteri	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Permesso di costruire DPR n 380/2001 art 20	Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme di settore	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	
Permesso di costruire in sanatoria (art 36 DPR 380/2001)	Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme di settore	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Rilascio attestazione idoneità abitativa per ricongiungimento familiare/attestazione idoneità alloggiativa	Mancata/scorretta applicazione dei criteri	Scarso	Controllo a campione delle istruttorie	Comandante Polizia Locale	
Autorizzazioni sanitarie e sociali L.R. 22/2002	Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme di settore	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	
Condono edilizio	Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme di settore	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	
Autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/2004 art 146	Mancata verifica dei requisiti Alterazione /erronea delle norme giuridiche	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	
Accertamento di compatibilità paesaggistica D.lgs. 42/2004 art. 167 e 181	Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme di settore	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	

Allegato A

Autorizzazione alle emissioni sonore per attività temporanee in deroga ai limiti massimi di rumorosità	Mancata verifica dei requisiti	Moderato	Controllo a campione delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche Ambientali e Lavori Pubblici	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Cambio di abitazione di famiglie e singoli cittadini all'interno del territorio comunale	Possibile acquisizione di attestazioni mendaci	Scarso	Turnazione del personale Formazione del personale	Responsabile Settore Servizi al Cittadino e Risorse umane	
Trasferimento di residenza di famiglie e singoli cittadini da altro Comune	Possibile acquisizione di attestazioni mendaci	Scarso	Turnazione del personale Formazione del personale		
Iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente	Assenza di imparzialità Eccessiva discrezionalità da parte di operatori ed accertatori	Scarso	Turnazione del personale Formazione del personale		
Occupazioni di suolo pubblico	Disomogeneità /discrezionalità criteri valutazione Carenza assenza criteri operativi uniformi Mancato rispetto scadenze temporali	Scarso	Tracciabilità informatizzata istanze ed autorizzazioni	Responsabile del Settore Politiche Economiche e Finanziarie	

AREA GENERALE 4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI					
EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Analisi e definizione dei fabbisogni di spesa e delle priorità di intervento	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati nella programmazione	Moderato	1.Pubblicazione preventiva dei regolamenti 1BIS Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate 1TER Pubblicazione delle decisioni	Organo di indirizzo politico Responsabili di Settore competenti per materia	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Definizione dei bandi	Scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi al fine di favorire alcuni soggetti	Moderato	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione di approvazione del bando	Responsabili di Settore competenti per materia	
Individuazione di requisiti specifici per l'assegnazione del beneficio	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Scarso	Pubblicazione preventiva dei regolamenti che disciplinano i requisiti specifici e di eventuali atti generali	Organo di indirizzo politico Responsabili di Settore competenti per materia	
Individuazione del beneficiario senza bando	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Scarso	1.Obbligo di motivazione nell'atto circa il rispetto dei criteri di assegnazione del beneficio. 1 Bis. Controllo a campione sulla sussistenza dei requisiti .	Organo di indirizzo politico Responsabili di Settore competenti per materia	
Definizione del valore del beneficio previo esame, valutazione e verifica delle condizioni in capo al beneficiario (in fase di assegnazione del contributo)	Definizione dell'importo a favore o danno del beneficiario o omessa verifica dei dati, anche in riferimento alla anagrafe dei beneficiari	Scarso	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Responsabili di Settore competenti per materia	
Liquidazione del contributo a fronte di idonea documentazione	Omissione della verifica della documentazione giustificativa per favorire soggetti particolari	Scarso	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Responsabili di Settore competenti per materia	

AREA GENERALE 5) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI ENTRATE E SPESE					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Verifica di tutte le posizioni e di tutti i ruoli non pagati dal contribuente	Manomissione della banca dati	Scarso	Verifica periodica sui pagamenti	Responsabili di Settore competenti per materia	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Verifica dell'avvenuto pagamento dei canoni dovuti	Manomissione della banca dati	Scarso	Verifica periodica sui pagamenti	Responsabili di Settore competenti per materia	
Verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti	Manomissione della banca dati	Scarso	Verifica periodica sui pagamenti	Responsabile del Settore Economico finanziario	
Tributi Accertamento e verifica contribuenti per ciascun tributo	Alterazione dei dati e/o inserimento dati non veritieri relativi ai pagamenti effettuati (alterazione banche dati)	Scarso	Controllo sui soggetti passivi		
Provvedimenti di costituzione / dismissione di servitù prediali	Accordo fraudolento con il soggetto interessato	Moderato	Trasparenza Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Responsabile del Servizio Patrimonio	
Note per liquidazioni spese	omesso controllo / falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese	Moderato	Trasparenza Pluralità dei soggetti che controllano		

AREA GENERALE 6) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Attività ispettiva e di controllo: edilizia ed attività produttive	Disomogeneità criteri valutazione/assenza- carenza criteri operativi	Moderato	Controlli a campione Formazione del personale	Comandante Polizia Municipale Responsabili di Settore competenti per materia	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Attività ispettiva e di controllo: polizia stradale	Discrezionalità	Moderato	Controlli a campione sull'attività	Comandante Polizia Municipale	
Controllo e sanzioni	a) Mancata verifica dei requisiti / erronea applicazione delle norme di settore	Moderato	Controllo a campione delle istruttorie	Responsabili di settore competenti per materia	

AREA GENERALE 7) INCARICHI E NOMINE

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Incarico professionale di collaborazione o consulenza	Mancanza di imparzialità nell'attribuzione dell'incarico	Moderato	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Responsabili di Settore competenti per materia	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Determinazione compenso eccessivo riguardo alla prestazione richiesta	Moderato	Comparazione con i prezzi di mercato		
Incarichi	Controllo incarichi extra istituzionali svolti senza autorizzazione	Scarso	Aggiornamenti costanti su normativa e regolamenti rivolti ai dipendenti	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	
	Omesso recupero delle somme accertate	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano		

AREA GENERALE 8) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Costituzione in giudizio con il comune come attore	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	Scarso	Trasparenza Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse	Responsabile dell'Unità di Controllo	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Costituzione in giudizio con il comune come attore	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	Scarso	Trasparenza Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse		
Costituzione parte civile in processi penali	Omessa verifica conflitto di interessi da parte del legale che difende l'Ente	Moderato	Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse		
Conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	Assenza imparzialità nella scelta del professionista	Moderato	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento		
Recupero delle spese legali	Omesso recupero spese legali	Moderato	Approvazione congiunta da parte del Responsabile dell'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo e del Responsabile Finanziario		
Conclusioni accordi stragiudiziali	Accordo fraudolento con il soggetto interessato	Moderato	Trasparenza Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni		
Accordo transattivo	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	Moderato	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni		
Gestione sinistri e risarcimenti	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	Moderato	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni		

AREA GENERALE 9) GOVERNO DEL TERRITORIO

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI PIANIFICAZIONE URBANISTICA					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Pianificazione urbanistica generale Redazione ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del Piano degli Interventi (PI)	Introduzione nel Piano di previsioni non sostenute da adeguati criteri pianificatori e da motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari	Moderato	Uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e di condivisione codificati dalla legge	Responsabile del settore Politiche del territorio e Sviluppo Economico	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari	Scarso	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni Coerenza delle richieste pervenute con gli indirizzi di pianificazione		
Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa Pubblica/Privata (denominato PUA)	Discrezionalità interpretative, rese possibili da complessità delle norme di riferimento, al fine di favorire interessi particolari	Scarso	Semplificazione degli atti amministrativi in materia di pianificazione urbanistica riducendo i margini di interpretabilità		
Approvazione di accordo fra soggetti pubblici e privati in variante al Piano degli interventi	Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari	Moderato	Definizione a priori di criteri per la valutazione delle proposte di accordo Verifica a cura dei settori coinvolti	Responsabile del settore Politiche del territorio e Sviluppo Economico Responsabili dei Settori competenti	
Monetizzazione delle aree a standard	Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari	Scarso	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni	Responsabile del settore Politiche del territorio e Sviluppo Economico	
Permesso di costruire convenzionato	Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari	Moderato	Definizione a priori di criteri per la valutazione delle proposte	Responsabile del settore Politiche del territorio e Sviluppo Economico	
Rilascio / controllo di titoli abilitativi edilizi	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile delle Politiche del territorio e sviluppo Economico	
Vigilanza	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Moderato	Controlli a campione Formazione del personale		



COMUNE DI PREGANZIOL

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022

Aree di rischio specifiche

AREA SPECIFICA 10) SOCIETÀ PARTECIPATE

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE SPECIFICHE SOCIETÀ PARTECIPATE					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Controllo sui bilanci società partecipate	Omissione di Controllo	Scarso	Monitoraggio e controllo dei dati contabili di bilancio Produzione di report periodici Trasparenza	Responsabile Unità di Controllo	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Alienazione e acquisto quote di società ed enti	Violazione normativa di settore	Scarso	Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse Approvazione congiunta da parte del Responsabile dell'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo e del Responsabile Finanziario Trasparenza		
Nomina rappresentanti dell'ente nelle società	Nomine compiacenti	Scarso	Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse		

AREA SPECIFICA 11) LAVORI PUBBLICI

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE SPECIFICHE LAVORI PUBBLICI						
MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Progettazione ed esecuzione lavori	Progettazione	Errore progettuale che comporta nuovi prezzi, perizia di variante, riserve o atti transattivi	Moderato	Formazione dei RUP e del personale tecnico interno Separazione di funzioni tra RUP, progettista e direttore lavori in caso di lavori di speciale complessità	Responsabile del Settore Politiche Ambientali e Lavori Pubblici	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Esecuzione dei lavori	Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi con il collaudatore ed impresa	Moderato	Per lavori di speciale rilevanza ed importo verificare che in caso di aggiudicazione alla medesima impresa nel triennio non vi sia il medesimo direttore dei lavori		
		In caso di eventuale perizia di variante: applicazione distorta delle ipotesi di legge al fine di giustificare l'aumento di spesa	Scarso	Contraddittorio con il servizio fra istruttore e RUP		
		In caso di eventuale perizia di variante con nuovi prezzi: creazione di nuovi prezzi a corpo	Scarso	Confronto fra direzione lavori e RUP nel caso in cui i nuovi prezzi superino il 20% rispetto a quelli contrattuali		
		In caso di eventuale trattazione delle riserve: transazione, accettazione di riserve inammissibili ed infondate	Scarso	Formazione del personale in materia di trattazione delle riserve Coinvolgimento del collaudatore qualora nominato		
		Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori	Moderato	Formazione del personale in materia di trattazione delle riserve Coinvolgimento del collaudatore qualora nominato		
	Collaudo e chiusura dell'opera	Approvazione di un collaudo/CRE non coerente con il progetto	Scarso	Confronto fra direzione lavori e RUP sull'andamento del cantiere con esame problematiche emerse		

AREA SPECIFICA 12) CULTURA – ASSOCIAZIONISMO

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI CULTURA - ASSOCIAZIONISMO					
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Gestione servizi culturali	Omissione di Controllo	Scarso	Trasparenza Adozione di regolamenti, criteri, direttive, linee guida Codice di comportamento	Responsabile Affari Istituzionali, Generali, Associazionismo	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Gestione biblioteca	Omissione di controllo Sottrazione patrimonio librario	Scarso	Trasparenza Adozione di regolamenti, criteri, direttive, linee guida Codice di comportamento		