



## **COMUNE DI PREGANZIOL**

### **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021**

#### **Aree di rischio generali**

## AREA GENERALE 1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI</b>								
<b>CONCORSI, PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, PROGRESSIONI DI CARRIERA E GESTIONE RISORSE UMANE</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Attribuzione di emolumenti non dovuti	1,2	1,5	1,80	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	1,2	1,5	1,80	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano		
Pratiche di pensionamento e fine servizio	Agevolazioni pensioni liquidazioni	1,2	1,5	1,80	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano		
Gestione presenze/ assenze	Omesso controllo sulle presenze e assenze	1,2	1,5	1,80	Scarso	Iniziative formative sulle conseguenze dell'alterazione		
	Assenza arbitraria dal posto di lavoro	2	1,5	3,00	Scarso	Verifiche a campione	Responsabili di settore competenti	
	Richiesta di permessi ai sensi della legge 104/92 in assenza dei presupposti di legge	1,2	1,5	1,80	Scarso	Verifica delle dichiarazioni	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	
	Permessi studio	1,4	1,5	2,10	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		

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	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO	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	2,8	1,25	3,50	Scarso	<p>Pubblicità del bando</p> <p>Funzioni separate tra il Responsabile del procedimento e chi approva il bando</p>	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,8	1,25	3,50	Scarso	<p>Verifica dei presupposti di legge (conflitti di interesse)</p> <p>Criteri di rotazione dei componenti</p>		
	Assunzione in servizio	3	1,5	4,50	Scarso	Verifica delle dichiarazioni del soggetto vincitore		
Contrattazione con le parti sindacali	Lobbing /pressioni	1,4	1,75	2,45	Scarso	<p>Pluralità di soggetti che partecipano</p> <p>Pubblicità del contratto</p>		
Progressioni orizzontali di carriera del personale dipendente del Comune di Preganziol	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire alcuni soggetti	2,2	1,25	2,75	Scarso	<p>Adempimenti trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Incompatibilità</p> <p>Formazioni di commissioni</p> <p>Formazione del personale</p>		

## AREA GENERALE 2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI</b>								
<b>SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Omessa o parziale programmazione	3,8	1,5	5,70	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	3,8	1,5	5,70	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	3,8	1,5	5,70	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	3,8	1,5	5,70	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	3,8	1,5	5,70	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	3,8	1,5	5,70	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	4,2	1,5	6,30	Moderato	Obbligo di motivazione di criteri e punteggio dettagliati	RUP/Responsabile competente per materia  SUA	

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI								
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Scelta del contraente	Scelta discrezionale da parte del RUP	2,8	1,5	4,20	Scarso	Creazione di un elenco degli affidamenti diretti anche per servizi e forniture	RUP/Responsabile competente per materia	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
	Rinnovi o proroghe senza i presupposti di legge anche per favorire l'affidatario attuale	2,8	1,5	4,20	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	3,4	1,5	5,10	Scarso	Adozione di una autocertificazione da parte dei componenti	RUP/Responsabile competente per materia  SUA	
Verifica anomalie offerte	Mancata verifica	3	1,5	4,50	Scarso	Istruttoria approfondita da parte del RUP	RUP/Responsabile competente per materia	
Gestione del contratto: aggiudicazione/stip ulazione	Omissione della verifica o alterazione dei dati	3	1,5	4,50	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	

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI										
SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI										
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO		
Gestione del contratto: esecuzione	Varianti al contratto originario ed in corso d'opera che possono comportare un vantaggio illecito per l'esecutore	3	1,5	4,50	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	3	1,5	4,50	Scarso					
	Approvazione dei nuovi prezzi	3	1,5	4,50	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	3,4	1,5	5,10	Moderato	Firma congiunta degli atti che approvano accordi bonari o transazioni del RUP e del RPTC				
	Autorizzazione al subappalto eccedente i limiti di legge, autorizzazione senza verifica dei requisiti; conflitto di interessi per decorrenza dei termini	3,4	1,5	5,10	Moderato	Comunicazione degli atti al RPTC per verifica a campione				
Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore	2,8	1,5	4,20	Scarso	Formazione elenco dei collaudatori e degli incarichi affidati	RUP/Responsabile competente per materia	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG		
	Collaudo	2,8	1,5	4,20	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	4,2	1,5	6,30	Moderato	Comunicazione al settore economato dell'acquisto al fine del controllo dell'attinenza del bene acquistato con l'attività istituzionale di riferimento			RUP/Responsabile competente per materia	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG

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

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
SCIA in occasione di mostre espositive in locali/aree aperte al pubblico	Omesso controllo della dichiarazione	2,2	1,5	3,30	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	2,2	1,5	3,30	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	2,2	1,5	3,30	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	2,2	1,5	3,30	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	3,6	1,75	6,30	Moderato	Pubblicazione dei regolamenti e dei criteri relativi all'assegnazione degli spazi e dei locali	Responsabile Affari Istituzionali, Innovazione Tecnologica, Cultura e Turismo	
	Assegnazione degli spazi a soggetti privi di requisiti	3,4	1,75	5,95	Moderato	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento		
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	2,6	1,5	3,90	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	2,6	1,5	3,90	Scarso	Definizione dei criteri preventivi per la verifica dei requisiti		
Approvazione graduatoria per le assegnazioni di lotti edificabili	Alterazione del possesso dei requisiti	2,6	1,5	3,90	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI								
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
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	2,6	1,5	3,90	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
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	2,6	1,5	3,90	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	2,2	1,75	3,85	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	2,6	1,75	4,55	Scarso	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale		
Autorizzazioni per grandi strutture di vendita	Mancata verifica dei requisiti	2,6	1,75	4,55	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Autorizzazioni struttura di vendita al dettaglio medio-grande	Mancata verifica dei requisiti	2,6	1,75	4,55	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Autorizzazione per noleggio autoveicoli con conducente	Mancata verifica dei requisiti	2,2	1,75	3,85	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	2,6	1,75	4,55	Scarso	Verifica insussistenza conflitto di interessi		

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI								
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Autorizzazione allo svolgimento attività di spettacolo viaggiante e circense	Mancata verifica dei requisiti	2,2	1,75	3,85	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	2,2	1,75	3,85	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Rilascio autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari	Mancata/scorretta applicazione dei criteri	2,6	1,75	4,55	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Permesso di costruire DPR n 380/2001 art 20	Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme di settore	2,8	1,5	4,20	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	
Permesso di costruire in sanatoria (art 36 DPR 380/2001)	Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme di settore	3,2	1,5	4,80	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie		
Rilascio attestazione idoneità abitativa per ricongiungimento familiare/attestazione idoneità alloggiativa	Mancata/scorretta applicazione dei criteri	2,8	1,25	3,50	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	2,6	1,75	4,55	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	3,2	1,5	4,80	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	
Autorizzazione paesaggistica D.lgs. 42/2004 art 146	Mancata verifica dei requisiti Alterazione /erronea delle norme giuridiche	2,6	1,5	3,90	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	2,6	1,5	3,90	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI								
MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO		MONITORAGGIO MISURE
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Autorizzazione alle emissioni sonore per attività temporanee in deroga ai limiti massimi di rumorosità	Mancata verifica dei requisiti	2,8	2	5,60	Moderato	Controllo a campione delle istruttorie	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	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	2,2	1,25	2,75	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	2,8	1,25	3,50	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	2,4	1	2,40	Scarso	Turnazione del personale Formazione del personale		
Occupazioni di suolo pubblico	Disomogeneità /discrezionalità criteri valutazione Carenza assenza criteri operativi uniformi Mancato rispetto scadenze temporali	2,8	1,75	4,90	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

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI</b>								
<b>EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
Analisi e definizione dei fabbisogni di spesa e delle priorità di intervento	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati nella programmazione	4,2	1,5	6,30	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	4	1,5	6,00	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	3,2	1,5	4,80	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	3,2	1,5	4,80	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	3,2	1,5	4,80	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	2,6	1,5	3,90	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

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI</b>								
<b>ENTRATE E SPESE</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
Verifica di tutte le posizioni e di tutti i ruoli non pagati dal contribuente	Manomissione della banca dati	3	1	3,00	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	3,25	1	3,25	Scarso	Verifica periodica sui pagamenti	Responsabili di Settore competenti per materia	
Verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti	Manomissione della banca dati	3,25	1	3,25	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)	3,25	1	3,25	Scarso	Controllo sui soggetti passivi		
Provvedimenti di costituzione / dismissione di servitù prediali	Accordo fraudolento con il soggetto interessato	3,2	1,75	5,60	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	3	2	6,00	Moderato	Trasparenza Pluralità dei soggetti che controllano		

## AREA GENERALE 6) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
Attività ispettiva e di controllo: edilizia ed attività produttive	Disomogeneità criteri valutazione/assenza- carenza criteri operativi	3,2	1,75	5,60	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	3,2	1,75	5,60	Moderato	Controlli a campione sull'attività	Comandante Polizia Municipale	
Controllo e sanzioni	Mancata verifica dei requisiti / erronea applicazione delle norme di settore	3,2	1,75	5,60	Moderato	Controllo a campione delle istruttorie	Responsabili di settore competenti per materia	

## AREA GENERALE 7) INCARICHI E NOMINE

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
Incarico professionale di collaborazione o consulenza	Mancanza di imparzialità nell'attribuzione dell'incarico	3,6	1,5	5,40	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	3,4	1,5	5,10	Moderato	Comparazione con i prezzi di mercato		
Incarichi	Controllo incarichi extra istituzionali svolti senza autorizzazione	1,2	1,5	1,80	Scarso	Aggiornamenti costanti su normativa e regolamenti rivolti ai dipendenti	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	
	Omesso recupero delle somme accertate	1,2	1,5	1,80	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano		

## AREA GENERALE 8) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
Costituzione in giudizio con il comune come attore	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2	1,50	3,00	Scarso	Trasparenza Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse	Responsabile dell'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo	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	2	1,50	3,00	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	3,6	1,75	6,30	Moderato	Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse		
Conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	Assenza imparzialità nella scelta del professionista	3,6	1,75	6,30	Moderato	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento		
Recupero delle spese legali	Omesso recupero spese legali	3,4	1,75	5,95	Moderato	Approvazione congiunta da parte del Responsabile dell'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo e del Responsabile Finanziario Trasparenza		
Conclusione accordi stragiudiziali	Accordo fraudolento con il soggetto interessato	3,4	1,75	5,95	Moderato	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	3,4	1,75	5,95	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	3,4	1,75	5,95	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

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE GENERALI PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVEN TO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
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	3,2	1,75	5,60	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	2,8	1,5	4,20	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	3	1,5	4,50	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	3,4	1,5	5,10	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	2,4	1,5	3,60	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	3,4	1,5	5,10	Moderato	Definizione a priori di criteri per la valutazione delle proposte		
Rilascio / controllo di titoli abilitativi edilizi	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	1,5	4,20	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	
Vigilanza	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,2	1,75	5,60	Moderato	Controlli a campione  Formazione del personale		



## **COMUNE DI PREGANZIOL**

### **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021**

#### **Aree di rischio specifiche**

## AREA SPECIFICA 10) SOCIETÀ PARTECIPATE

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE SPECIFICHE SOCIETÀ PARTECIPATE</b>								
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>		<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
Controllo sui bilanci società partecipate	Omissione di Controllo	2,8	1,5	4,20	Scarso	Monitoraggio e controllo dei dati contabili di bilancio Produzione di report periodici	Responsabile Unità di Controllo Tecnico Amministrativo	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Alienazione e acquisto quote di società ed enti	Violazione normativa di settore	3	1,5	4,50	Scarso	Trasparenza Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse Approvazione congiunta da parte del Responsabile dell'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo e del Responsabile Finanziario		
Nomina rappresentanti dell'ente nelle società	Nomine compiacenti	3	1,5	4,50	Scarso	Trasparenza Richiesta dichiarazione sul conflitto di interesse		

## AREA SPECIFICA 11) LAVORI PUBBLICI

<b>GESTIONE DEL RISCHIO – AREE SPECIFICHE LAVORI PUBBLICI</b>									
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI</b>			<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>				<b>TRATTAMENTO</b>		<b>MONITORAGGIO MISURE</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>FASE</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALORE PROBABILITÀ</b>	<b>VALORE IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO</b>
Progettazione ed esecuzione lavori	Progettazione	Errore progettuale che comporta nuovi prezzi, perizia di variante, riserve o atti transattivi	3,2	1,75	5,60	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 Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	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	3	1,75	5,25	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	2,2	1,75	3,85	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	2,4	1,75	4,20	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	2,6	1,75	4,55	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	3	1,75	5,25	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	2,4	1,75	4,20	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	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO PROBABILITÀ X IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO
Gestione servizi culturali	Omissione di Controllo	2,8	1,75	4,90	Scarso	Trasparenza Adozione di regolamenti, criteri, direttive, linee guida Codice di comportamento	Responsabile Affari Istituzionali, Innovazione Tecnologica, Cultura e Turismo	Relazionare in materia nell'ambito dello stato di attuazione del PEG
Gestione biblioteca	Omissione di controllo Sottrazione patrimonio librario	2,8	1,75	4,90	Scarso	Trasparenza Adozione di regolamenti, criteri, direttive, linee guida Codice di comportamento		