

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A

Aree a Rischio Generali

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A

Area a Rischio Generale (A1): Affari legali e Contenzioso

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Anni 2017-2018-2019	Segretario Generale	Redazione report	Richiesta 100% delle posizioni
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	Anni 2017-2018-2019	Segretario Generale	Controlli interni	100% atti controllati
Recupero delle spese legali	Omesso recupero spese legali	3,4	1,75	5,95	Moderato	Approvazione congiunta da parte del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Finanziario	Anni 2017-2018-2019	Segretario Generale	Controlli interni	100% atti controllati
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	Anni 2017-2018-2019	Segretario Generale	Controlli interni	100% atti controllati



Città di Preganziol

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A

Area a Rischio Generale A2: Scelta del Contraente e Contratti pubblici

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Omessa o parziale programmazione	3,8	1,5	5,70	Moderato	Approvazione programma acquisti	Entro il 2017	Responsabili di settore	Avvenuta approvazione del programma degli acquisti	Delibera approvazione del programma degli acquisti
	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.	Tutto il 2017	Responsabili di settore	Verifica attuazione programmazione	Presentazione report su verifica al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia SUA	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia SUA	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controllo avvenuta creazione elenco operatori a cui è affidato l'incarico tramite affidamento diretto	Presentazione report (elenco) al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Avvenuta verifica della registrazione della data di scadenza	Presentazione report (elenco) al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia SUA	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Verifica anomalie offerte	Mancata verifica	3	1,5	4,50	Scarso	Istruttoria approfondita da parte del RUP	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Report da parte del RUP al RPTC	Esame 100% delle pratiche sottoposte
Gestione del contratto: aggiudicazione/stipulazione	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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia SUA	Rispetto della check list	100% della corrispondenza

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	Irregolare utilizzo dei ribassi d'asta	3	1,5	4,50	Scarso		Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	Approvazione dei nuovi prezzi	3	1,5	4,50	Scarso	Publicazione in Amministrazione trasparente degli atti di adozione delle varianti che comportino l'approvazione dei nuovi prezzi	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Publicazione in Amministrazione trasparente	Avvenuta pubblicazione
	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 RPCT	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controlli interni	100% degli accordi a firma congiunta
	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 RPCT per verifica a campione	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controllo a campione da parte del RPCT	100% atti controllati
Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore	2,8	1,5	4,20	Scarso	Formazione elenco dei collaudatori e degli incarichi affidati	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Verifica della corrispondenza fra quadro economico dell'opera e costo finale	Formazione elenco % di scostamento
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	Tutto il 2017	RUP/Responsabile competente per materia	Report in fase di monitoraggio del settore economato da trasmettere al RPCT	Trasmissione report al RPCT



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A

Area a Rischio Generale A3: Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Attività ispettiva e di controllo: edilizia ed attività produttive	Disomogeneità criteri valutazione/assenza- carenza criteri operativi	3,2	1,75	5,60	Moderato	a) Controlli a campione b) Formazione del personale	Tutto il 2017	Comandante Polizia Municipale Responsabili di Settore competenti per materia	Monitoraggio annuale e attestazione a RPCT	Attuato/non attuato
Attività ispettiva e di controllo : polizia stradale	Discrezionalità	3,2	1,75	5,60	Moderato	b)Controlli a campione sull'attività	Tutto il 2017	Comandante Polizia Municipale	Monitoraggio annuale e attestazione a RPCT	Attuato/non attuato
Controllo e sanzioni	a) mancata verifica dei requisiti b) erronea applicazione delle norme di settore	3,2	1,75	5,60	Moderato	Controllo a campione delle istruttorie	Tutto il 2017	Responsabili di settore competenti per materia	Comunicazione al RPTC report controllo	Avvenuta trasmissione del report



Città di Preganziol

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A

Area a Rischio Generale A4: Entrate e Spese

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO ENTRATE E SPESE

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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Tutto il 2017	Responsabili di Settore competenti per materia	Stesura report in sede di verifica equilibri di bilancio e rendiconto	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Verifica dell'avvenuto pagamento dei canoni dovuti	Manomissione della banca dati	3,25	1	3,25	Scarso	Verifica periodica sui pagamenti	Tutto il 2017	Responsabili di Settore competenti per materia	Monitoraggio annuale	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti	Manomissione della banca dati	3,25	1	3,25	Scarso	Verifica periodica sui pagamenti	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Economico finanziario	Monitoraggio annuale	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Economico finanziario	Monitoraggio annuale	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A

Area a Rischio Generale A5: Incarichi e nomine

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO INCARICHI E NOMINE

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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Tutto il 2017	Responsabili di Settore competenti per materia	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	Determinazione compenso eccessivo riguardo alla prestazione richiesta	3,4	1,5	5,10	Moderato	Comparazione con i prezzi di mercato	Tutto il 2017	Responsabili di Settore competenti per materia	Controlli interni	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Incarichi	Controllo incarichi extra istituzionali svolti senza autorizzazione	1,2	1,5	1,80	Scarso	Aggiornamenti costanti su normativa e regolamenti rivolti ai dipendenti	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	Omesso recupero delle somme accertate	1,2	1,5	1,80	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano	Ogniqualvolta manchi l'autorizzazione prevista dalla legge	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio



Città di Preganziol

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A

Area a Rischio Generale A6: Concorsi, Prove selettive per l'assunzione di personale, progressioni di carriera e gestione risorse umane

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Attribuzione di emolumenti non dovuti	1,2	1,5	1,80	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano	Mensile	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Redazione report	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	Applicazione non corretta dei sistemi di incentivazione	1,2	1,5	1,80	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano	Annuale sulla base della tempistica prevista dal sistema di incentivazione	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Redazione report	Presentazione report su verifica al RPCT in sede di monitoraggio
Pratiche di pensionamento e fine servizio	Agevolazioni pensioni liquidazioni	1,2	1,5	1,80	Scarso	Pluralità dei soggetti che controllano	Semestrale	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Redazione report	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Gestione presenze/ assenze	Omesso controllo sulle presenze e assenze	1,2	1,5	1,80	Scarso	Iniziativa formative sulle conseguenze dell'alterazione	Anni 2017-2018-2019	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Ispezioni e controlli da parte della struttura competente	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	Assenza arbitraria dal posto di lavoro	2	1,5	3,00	Scarso	Verifiche a campione	Anni 2017-2018-2019	Responsabili di settore competenti	Verifiche sui controlli a campione effettuate dai Responsabili di settore	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Anni 2017-2018-2019	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Redazione report sui controlli effettuati	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Anni 2017-2018-2019	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Redazione report	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Publicità del bando Funzioni separate tra il Responsabile del procedimento e chi approva il bando	In occasione di ogni procedura selettiva	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici da parte del RPCT	100% controlli istruttorie
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,8	1,25	3,50	Scarso	Verifica dei presupposti di legge (conflitti di interesse) Criteri di rotazione dei componenti	In occasione di ogni procedura selettiva	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici da parte del RPCT	100% controlli istruttorie
	Assunzione in servizio	3	1,5	4,50	Scarso	Verifica delle dichiarazioni del soggetto vincitore	In occasione di ogni procedura selettiva	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici da parte del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	100% controlli istruttorie
Contrattazione con le parti sindacali	Lobbing /pressioni	1,4	1,75	2,45	Scarso	Pluralità di soggetti che partecipano Publicità del contratto	Nel 2017	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Verbali	100% dei verbali
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	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Incompatibilità Formazioni di commissioni Formazione del personale	Nel 2017	Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane	Verbali	100% delle progressioni di carriera

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A

Area a Rischio Generale A7: Autorizzazioni e Concessioni

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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 Controllo a campione degli allegati	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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 Controllo a campione degli allegati	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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 Controllo a campione degli allegati	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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 Controllo a campione degli allegati	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile Affari Istituzionali, Innovazione Tecnologica, Cultura e Turismo	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
	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	Tutto il 2017	Responsabile Affari Istituzionali, Innovazione Tecnologica, Cultura e Turismo	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Trasmissione criteri al RPCT	Avvenuta comunicazione al RPCT
Approvazione graduatoria per le assegnazioni di lotti edificabili	Alterazione del possesso dei requisiti	2,6	1,5	3,90	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Autorizzazioni per grandi strutture di vendita	Mancata verifica dei requisiti	2,6	1,75	4,55	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Autorizzazioni struttura di vendita al dettaglio medio-grande	Mancata verifica dei requisiti	2,6	1,75	4,55	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Autorizzazione per noleggio autovetture con conducente	Mancata verifica dei requisiti	2,2	1,75	3,85	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Autorizzazione allo svolgimento attività di spettacolo viaggiante e circense	Mancata verifica dei requisiti	2,2	1,75	3,85	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Rilascio autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari	Mancata/scorretta applicazione dei criteri	2,6	1,75	4,55	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Comandante Polizia Locale	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Condono edilizio	Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme di settore	3,2	1,5	4,80	Scarso	Controllo 100% delle istruttorie	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche del Territorio e Sviluppo economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO 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 SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile Settore Servizi al Cittadino e Risorse umane	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile Settore Servizi al Cittadino e Risorse umane	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile Settore Servizi al Cittadino e Risorse umane	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Politiche Economiche e Finanziarie	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2017-2019**

Allegato A

**Area a Rischio Generale A8: Concessione di erogazione di sovvenzioni,
contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
ad Enti pubblici e privati**

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI 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	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Tutto il 2017	Organo di indirizzo politico Responsabili di Settore competenti per materia	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Definizione dei bandi	Scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di Soggetti	4	1,5	6,00	Moderato	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione di approvazione del bando	Tutto il 2017	Responsabili di Settore competenti per materia	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Organo di indirizzo politico Responsabili di Settore competenti per materia	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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 .	Tutto il 2017	Organo di indirizzo politico Responsabili di Settore competenti per materia	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI 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	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
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	Tutto il 2017	Responsabili di Settore competenti per materia	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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	Tutto il 2017	Responsabili di Settore competenti per materia	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio