



Città di Preganziol

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

Allegato B

Aree a Rischio Specifiche

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

Allegato B

Area a Rischio Specifica (B1): Lavori Pubblici

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO LAVORI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	FASE	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
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 dei lavori nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo oltre che tecnologico	Da attuare nel prossimo triennio	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Attestazione al RPTC in sede di monitoraggio	Trasmissione attestazione
	Esecuzione dei lavori	Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi con il collaudatore ed impresa	3	1,75	5,25	Moderato	Per lavori di speciale complessità, rilevanza ed importo verificare che in caso di aggiudicazione alla medesima impresa nel triennio non vi sia il medesimo direttore dei lavori	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Attestazione al RPTC in sede di monitoraggio	Trasmissione attestazione
		In caso di eventuale perizia di variante : applicazione distorta delle ipotesi previste dalla legge al fine di giustificare l'aumento di spesa	2,2	1,75	3,85	Scarso	Contraddittorio con il servizio fra istruttore e RUP	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Attestazione al RPTC in sede di monitoraggio	Trasmissione attestazione
		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 inuovi prezzi superino in numero il 20% rispetto a quelli contrattuali	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Attestazione al RPTC in sede di monitoraggio	Trasmissione attestazione
		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	Da attuare nel prossimo triennio	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Attestazione al RPTC in sede di monitoraggio	Trasmissione attestazione
		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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Attestazione al RPTC in sede di monitoraggio	Trasmissione attestazione
		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	Tutto il 2017	Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	Attestazione al RPTC in sede di monitoraggio

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

Allegato B

Area a Rischio Specifica (B2) : Pianificazione Urbanistica

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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
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 o dalla prassi internazionale	Indirizzi: prima dell'avvio della pianificazione Strumenti partecipativi : da definire in fase di pianificazione	Responsabile del settore Politiche del territorio e Sviluppo Economico	Verifica dell'esistenza degli atti di indirizzo in fase di avvio della pianificazione Presenza dei pareri istruttori dei vari enti da allegare agli atti di adozione e approvazione	Provvedimenti amministrativi
	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	Dopo la scadenza del periodo di presentazione delle osservazioni	Responsabile del settore Politiche del territorio e Sviluppo Economico	Report da presentare annualmente al RPCT	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa Pubblica/Privata o congiuntamente di iniziativa Pubblica e 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	Tutto il 2017	Responsabile del settore Politiche del territorio e Sviluppo Economico	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio
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, da parte dell'organo politico, di criteri per la valutazione delle proposte di accordo Verifica a cura dei settori coinvolti	Tutto il 2017	Responsabile del settore Politiche del territorio e Sviluppo Economico Responsabili dei Settori competenti	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio	Presentazione report al RPCT in sede di monitoraggio

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

Allegato B

Area a Rischio Specifiche (B3): Società partecipate

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO SOCIETÀ PARTECIPATE

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
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	Tutto il 2017	Responsabile Unità Programmazione e Controllo	Controllo dei report	Realizzazione dei report previsti