

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l’accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	1,4	2,3	0,5	1,6	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	1,4	2,3	0,5	1,6	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l’organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Entro la data di esecuzione del provvedimento
3	A	1	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,4	2,3	0,5	2,7	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
4	A	1	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2,4	2,3	0,5	2,7	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove
5	A	1	1	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,4	2,3	0,5		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Regolazione dell’esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6	A	1	1	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta	2,8	2,3	0,5		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l’imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento
7	A	1	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,4	2,3	0,5	2,7	Rischio scarso	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.

Legenda : Probab. = Probabilità
Imp. = Impatto
Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo
ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

8	A	1	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3	2,3	0,5	3,4	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità	Prima della data prevista per la selezione
9	A	2	1	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	2	2,3	0,5	2,3	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia	Decorrenza immediata e continuo
10	A	2	1	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,4	2,3	0,5	1,6	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Decorrenza immediata e continuo
11	A	2	1	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2	2,3	0,5	2,3	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Decorrenza immediata e continuo

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

12	A	3	1	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2,2	2,3	0,5	2,5	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata e continuo
13	A	3	1	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1,6	2,3	0,5	1,8	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri
14	A	3	1	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Decorrenza immediata e continuo

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
---------------	-------------	------------	---------------------	---	--------------------------	---------------	------------	------------	--------------	--------------------	----------------------------	-------------------------	--

Legenda : Probab. = Probabilità
Imp. = Impatto
Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo
ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

15	B	2	tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	4,2	2	0,5	4,2	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
16	B	2	tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	4,2	2	0,5	4,2	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine al criterio individuato (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
17	B	2	tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	4,2	2	0,5	4,2	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determina a contrarre
18	B	3	tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,4	2	0,5	3,4	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA	Validazione del progetto
19	B	5	tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	2,6	2	0,5	2,6	Rischio scarso	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)		Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)
20	B	5	tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	2,6	2	0,5	2,6	Rischio scarso	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal " Vademecum per le stazioni appaltanti " approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.	Approvazione del bando di gara
21	B	7	tutti i servizi	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,4	2	0,5	3,4	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

22	B	7	tutti i servizi	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3,4	2	0,5	3,4	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Adozione della determina a contrarre
23	B	7	tutti i servizi	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,4	2	0,5	3,4	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA	Validazione del progetto
24	B	5	tutti i servizi	Nomina commissione in gara con Oe+V	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	1,8	2	0,5	1,8	Rischio scarso	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
25	B	5	tutti i servizi	Nomina commissione in gara con Oe+V	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	1,8	2	0,5	1,8	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara
26	B	8	tutti i servizi	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,8	1,8	0,5	2,5	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni
27	B	2	tutti i servizi	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	2,8	1,8	0,5	2,5	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni
28	B	9	tutti i servizi	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2,6	1,8	0,5	2,3	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	In sede di controllo interno
29	B	12	tutti i servizi	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	2,6	1,8	0,5	2,3	Rischio scarso	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
30	B	11	7	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	2,6	2	0,5	2,6	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP - Inclusioni del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

31	B	11	7	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	2,6	2	0,5	2,6	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
32	B	11	7	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	2,6	2	0,5	2,6	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
33	B	11	7	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	2,6	2	0,5	2,6	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
34	B	13	7	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,4	2	0,5	3,4	Rischio scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Controlli interni

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
35	C	1	7-8-9-10-11-12-13	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza di presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2,6	2	0,5	2,6	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione su ordinanze emesse – Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
36	C	3	8	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2	0,5	2,8	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
37	C	3	8	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,8	2	0,5	2,8	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
38	C	3	8	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3	1,8	0,5	2,6	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo

Legenda : Probab. = Probabilità
Imp. = Impatto
Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo
ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

39	C	6	8	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,4	2	0,5	3,4	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
40	C	6	8	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
41	C	6	8	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	3,2	2	0,5	3,2	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	In concomitanza con il controllo interno successivo
42	C	3	8-11-12	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
43	C	3	8-12	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
44	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8–bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3,4	2,5	0,5	4,3	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
45	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8–bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,4	2,5	0,5	4,3	Rischio scarso		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
46	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,8	2,3	0,5	3,2	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

47	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
48	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		In concomitanza con il controllo interno successivo
49	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
50	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3	2,3	0,5	3,4	Rischio scarso	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		In concomitanza con il controllo interno successivo
51	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2,3	0,5	3,4	Rischio scarso		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
52	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		In concomitanza con il controllo interno successivo
53	C	3	12	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

54	C	5	12	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
55	C	5	12	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
56	C	5	12	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3,6	2,3	0,7	5,7	Rischio moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
57	C	5	12	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,6	2,3	0,7	5,7	Rischio moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
58	C	5	12	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,8	2,8	0,5	3,9	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

59	C	5	12	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,8	0,5	3,9	Rischio scarso		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo
60	C	5	12	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,8	2,5	0,5	3,5	Rischio scarso	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo
61	C	6	12	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,5	0,5	3,5	Rischio scarso		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
62	D	3	5-14	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
63	D	3	5-14	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,	Dichiarazioni ISEE mendaci	3,2	2,5	0,5	4	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
64	D	3	5-14	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3,2	2,5	0,5	4	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di liquidazione dei benefici economici

Legenda : Probab. = Probabilità
Imp. = Impatto
Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo
ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

65	D	3	5-14	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3,2	2,5	0,5	4	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
66	D	3	5	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Entro la data di concessione liquidazione dei benefici. Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno.
67	D	3	5	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
68	D	3	5	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di concessione dei benefici.
69	D	3	5	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
70	D	6	5-14	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

71	D	6	5-14	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
72	D	6	5	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
73	D	6	5	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno

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

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
74	E	1	4	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti dei contribuenti	2	2,3	0,5	2,3	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente	Decorrenza immediate
75	E	1	tutti i servizi	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitori di un servizio	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente	Decorrenza immediate
76	E	2	tutti i servizi	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	2,4	2,3	0,5	2,7	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento,	Periodico report delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	Decorrenza immediate

Legenda : Probab. = Probabilità
Imp. = Impatto
Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo
ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

											Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)		
77	E	2	tutti i servizi	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	3,2	2	0,5	3,2	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Controllo annuale a campione sui procedimenti iniziando dalla notifica dell'avviso di accertamento	Decorrenza immediata
78	E	3	tutti i servizi	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	3,4	2,5	0,5	4,3	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica e motivazione della congruità della spesa indicata nel relativo provvedimento	Decorrenza immediata
79	E	4	tutti i servizi	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	4,2	2	0,5	4,2	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Controllo incrociato a campione fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Decorrenza immediata
80	E	4	tutti i servizi	Liquidazioni	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	4,2	2	0,5	4,2	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Separazione tra responsabile dell'istruttoria che attesta la corretta esecuzione e il responsabile dell'atto	Decorrenza immediata
81	E	5	3-6	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a bloccare o accelerare il pagamento medesimo	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Periodico report sui tempi di pagamento	Decorrenza immediata
82	E	5	3-6	Pagamenti	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	3,4	1,8	0,5	3	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione da parte del responsabile del servizio	Decorrenza immediata
83	E	5	3-6	Pagamenti	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	3,4	2,5	0,5	4,3	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Controllo incrociato a campione fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Decorrenza immediata
84	E	6	7	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione sottostimata del bene per favorire un particolare acquirente	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione di parere da parte dell'Agenzia del Territorio o in alternativa mediante indagini di mercato	Decorrenza immediata

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

85	E	7	7	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o in alternativa mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata
86	E	7	7	Concessione/locazione di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione /locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	Decorrenza immediata
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI													
87	F	1	8	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza di requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo del programma gestionale per la scadenza delle SCIA ai fini dell'accertamento della conformità allo strumento urbanistico di riferimento	Decorrenza immediata
88	F	1	8-12	Attività di controllo su SCIA per attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza di requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo del programma gestionale per la scadenza delle SCIA ai fini dell'accertamento della conformità alla normativa di settore	Decorrenza immediata
89	F	1	8	Verifiche su dichiarazioni e documentazione	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza di requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Effettuazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Decorrenza immediata
90	F	1	3-4-7-8-9-12	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento dell'individuazione dei soggetti da controllare	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli	Decorrenza immediata
91	F	1	3-4-7-8-9-12	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissioni al fine di favorire soggetti predeterminati	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di modulistica predefinita	Decorrenza immediata
92	F	1	3-4-7-8-9-11-12	Controllo e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissioni al fine di favorire soggetti predeterminati	3,4	2,3	0,5	3,8	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di modulistica predefinita	Decorrenza immediata
93	F	1	11	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissioni al fine di favorire soggetti	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di	Utilizzo di modulistica predefinita	Decorrenza immediata

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

					predeterminati						conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)		
94	F	2	3-4-7-8-9- 11-12	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	Decorrenza immediata
AREA G – INCARICHI E NOMINE													
95	G	1	tutti i servizi	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto a sopperire ad una necessità	Motivazione generica e non circostanziata sulla sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,2	2,5	0,5	4	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata
96	G	1	tutti i servizi	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati ed inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,2	2,5	0,5	4	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Applicazione del regolamento in materia di conferimento di incarichi	Decorrenza immediata
97	G	1	tutti i servizi	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Insufficienza dei criteri idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione all'incarico d affidare allo scopo di favorire candidati particolari	3,2	2,5	0,5	4	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica della congruità dei requisiti richiesti e dichiarati	Decorrenza immediata
98	G	1	tutti i servizi	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto dell'incarico	3,2	2,3	0,5	3,6	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione degli incarichi conferiti	Decorrenza immediata
99	G	1	1	Affidamento incarichi di posizione organizzativa	Affidamento dell'incarico di P.O. In violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs n.39/2013	2,8	2,8	0,5	3,9	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni in relazione all'incarico conferito	Decorrenza immediata
100	G	2	2	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	3,6	2,3	0,7	5,7	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Decorrenza immediata
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO													
101	H	1	tutti i servizi	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o maggiorati	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura	Decorrenza immediata

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

											conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)		
102	H	2	tutti i servizi	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessione	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza, Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, formazione del personale (Tav. 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione anche economica delle contrapposte concessioni	Decorrenza immediata
AREA I - GESTIONE DEL TERRITORIO													
103	I	1	8	Redazione della pianificazione generale comunale	Commistione tra indicazioni preliminari sugli obiettivi di sviluppo territoriale degli organi di governo e soluzione tecniche adottate con conseguente pregiudizio degli interessi pubblici da perseguire	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza nell'affidamento dell'incarico tecnico Verifica assenza cause di incompatibilità e di conflitto di interessi		Decorrenza immediata
104	I	1	8	Pubblicazione della pianificazione generale comunale	Assimmetrie informative	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/2013 e sue modificazioni Assicurare massima conoscibilità dei contenuti del Piano adottato		Decorrenza immediata
105	I	1	8	Approvazione della pianificazione generale comunale	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e assetto del territorio	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni di modifica del piano adottato		Decorrenza immediata
106	I	1	8	Approvazione pianificazione attuativa	Mancata coerenza con il piano generale in particolare degli indici edificatori standard urbanistici	2,8	2,8	0,5	3,9	Rischio scarso	Definizione preventiva degli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con il coinvolgimento del RUP , Uffici tecnici e Organi politici		Decorrenza immediata
107	I	1	8	Convenzione urbanistica	Non corretta o adeguata commisurazione degli oneri dovuti rispetto all'intervento da realizzare	2,8	2,8	0,5	3,9	Rischio scarso	Assegnazione del calcolo degli oneri a personale diverso da quello incaricato dell'istruttoria tecnica del piano attuativo		Decorrenza immediata
108	I	1	8	Individuazione delle opere di urbanizzazione	Non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione ovvero sottostimata e sovrastima delle stesse e conseguente danno patrimoniale	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Identificazione delle opere di urbanizzazione con il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle OO.PP. Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando le tabelle in vigore		Decorrenza immediata
109	I	1	8	Monetizzazione aree a standard	Minori entrate nel bilancio dell'ente e squilibrio del rapporto tra spazi pubblici e spazi insediativi	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adeguate motivazione ed eventuali garanzie nel caso di rateizzazioni		Decorrenza immediata

Legenda : Probab. = Probabilità

Imp. = Impatto

Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo

ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo

Comune di GRUARO
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Triennio 2017– 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda processo/ rischio / misure preventive

110	I	1	8	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Realizzazione di opere di qualità inferiore rispetto allo standard medio con conseguenti oneri di manutenzione elevata per l'ente	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Nomina del collaudatore ad opera del Comune con oneri a carico del soggetto attuatore Previsione in convenzione di adeguate garanzie per la corretta esecuzione delle opere ivi compreso il divieto di rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora attuato		Decorrenza immediata
111	I	2	8	Rilascio titolo abilitativo edilizio	Rapporto di contiguità tra professionista o avente titolo e responsabile del procedimento	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Applicazione codice di comportamento		Decorrenza immediata
112	I	2	8	Permesso di costruire formatosi con il silenzio-assenso	Mancata conclusione del procedimento amministrativo entro il termine di legge per favorire il richiedente	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Esecuzione controlli a campione		Verifiche periodiche
113	I	2	8	Calcolo del contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo o relativa rateizzazione o dello sanzione per ritardo	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Adozione di procedure telematiche che garantiscono la corretta gestione automatizzata del processo		Decorrenza immediata
114	I	2	8	Verifica istanze di SCIA, CILA e CIL	Ritardi o omissioni nell'attività di controllo di titoli edilizi diversi dal permesso a costruire	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Esecuzione controlli a campione		Verifiche periodiche
115	I	2	8	Attività di vigilanza per la individuazione di illeciti edilizi da sanzionare o sanare	Omissione o parziale esercizio di controllo dell'attività edilizia in corso nel territorio	3,8	2,3	0,7	6	Rischio moderato	Assegnazione funzioni di vigilanza a personale diverso da quello che ha eseguito funzioni istruttorie		Verifiche periodiche

Legenda : Probab. = Probabilità
Imp. = Impatto
Val. = Valore del coefficiente correttivo con attuali sistemi di controllo
ValcC. = Valutazione rischio con applicazione attuali sistemi di controllo