

Allegato 2 al PTPC 2017/2019 - Scheda misure preventive

Area A - Acquisizione e progressione del personale

Progressivo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	3.00	2.25	6.75	6.75	Moderato	Adempimenti di trasparenza	Verifica oggettiva delle reali necessità di copertura dei posti. Parere dei revisori	Prima dell'adozione dell'atto
2	Reclutamento di personale mediante concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3.00	2.00	6.00	4.20	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Rotazione del personale Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione. Controlli interni.	Osservanza dei tempi previsti dalla legge
3	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3.40	2.25	7.65	5.35	Moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei tempi procedurali	Rispettare le norme di legge in materia di procedure di mobilità	Prima della data prevista per la selezione

Allegato 2 al PTPC 2017/2019 - Scheda misure preventive

Area B - Contratti pubblici

Progressivo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara di determinati concorrenti	3,4	2		4,08		Formazione del personale Trasparenza	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Controlli interni.	Approvazione del bando di gara o approvazione della determinazione a contrarre
5	Affidamento mediante procedura diretta di lavori, servizi, forniture	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto determinato	3,4	2,0		4,8		Formazione del personale Trasparenza	Improcedibilità dell'acquisto non indicato nel programma	Deliberazione di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativamente al biennio 2018/2019

Allegato 2 al PTPC 2017/2019 - Scheda misure preventive

Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

Progressivo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
6	Rilascio di titoli edilizi (permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria)	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3.2	2.25	7.20	5.04	Moderato	Norme su trasparenza Formazione Rotazione del personale		Entro il termine previsto dalla legge
7	Provvedimenti autorizzatori in materia di commercio	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3.20	2.00	6.40	4.48	Scarso	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini Informatizzazione processi		Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
8	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 ne avrebbero titolo	2.80	2.00	5.60	3.92	Scarso	Controlli interni Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini Informatizzazione processi		Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
9	Attività relative a concessione di benefici economici ad enti e associazioni	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3.80	2.25	8.55	5.99	Moderato	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Monitoraggio dei rapporti	Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata.	Entro i termini previsti dalla legge

Allegato 2 al PTPC 2017/2019 - Scheda misure preventive

Area D - Gestione delle entrate, spese e patrimonio

Progressivo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
10	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	3.40	1.00	3.40	2.40	Scarso	Codice di comportamento Formazione del personale		Tempistica prevista in relazione alla tipologia di atto
11	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	2.80	1.50	4.20	2.90	Scarso	Codice di comportamento Formazione del personale	Adeguata motivazione dei provvedimenti di archiviazione. Controlli interni.	Adozione dell'atto
12	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	3.40	1.00	3.40	2.40	Scarso	Codice di comportamento Formazione del personale	Controlli a campione	Entro il 31/12 di ciascun anno
13	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	2.80	1.50	4.20	2.90	Scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni	Approvazione del Piano delle alienazioni.
14	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.	2.80	1.50	4.20	2.90	Scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Acquisizione di un verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli stessi sottoscritto da Responsabile o addetto all'Ufficio tecnico comunale	Secondo i tempi stabiliti dal contratto.

Allegato 2 al PTPC 2017/2019 - Scheda misure preventive

Area E - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Progressivo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
15	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	2.60	2.25	5.85	4.09	Scarso	Norme su trasparenza Formazione Rotazione del personale	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
16	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.	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	2.60	2.25	5.85	4.09	Scarso	Norme su trasparenza Formazione	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
17	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	3.20	1.00	3.20	2.20	Scarso	Codice di comportamento Formazione del personale	Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati all'interno del Comando PL	Per ogni accertamento eseguito

Allegato 2 al PTPC 2017/2019 - Scheda misure preventive

Area F - Incarichi e nomine

Progressivo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
18	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2.80	2.25	6.30	4.41	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Rotazione del personale Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni	Controllo sulla veridicità della documentazione presentata	Prima dell'adozione dell'atto
19	Affidamento incarichi di Responsabili di Servizio/TPO	Affidamento dell'incarico in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013	3.40	1.80	6.12	4.20	Scarso	Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1 D.Lgs. n. 39/2013) e delle dichiarazioni presentate nel corso dell'incarico (art. 20, c. 2 D.Lgs. n. 39/2013)	Al conferimento dell'incarico/annullamente

Allegato 2 al PTPC 2017/2019 - Scheda misure preventive

Area G - Affari legali e contenzioso

Progressivo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
20	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti	2.80	1.50	4.20	2.90	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Adeguate rotazione degli incarichi legali	Per ogni affidamento
21	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	3.00	1.80	5.40	3.70	Scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Richiesta parere al revisori dei conti per agli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materie di competenza consiliare	Per ogni transazione

Allegato 2 al PTPC 2017/2019 - Scheda misure preventive

Area H - Pianificazione urbanistica

Progressivo	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
22	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Previsione di requisiti ad personam e valutazione non analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	2.80	1.50	4.20	2.90	Scarso	Norme su trasparenza Formazione		
23	Approvazione di varianti a piani urbanistici	Accoglimento di osservazioni nell'interesse di privati e conseguente affievolimento dell'interesse pubblico in procedimenti di variante a Piani Urbanistici	2,8	1,5	0,7	2,94	Scarso	Norme su trasparenza Formazione		