

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2016/2018

<					VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
					0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale - 2 minore 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto			
Rischio/Azioni o Misure	Responsabili	Tempistica	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Fragilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo	
AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																		
<u>Rischio 1)</u> Reclutamento: 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. Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile);	Responsabile servizio personale	In occasione approvazione bando, secondo tempistica utile	On/Off	Controllo preventivo da parte del responsabile anticorruzione che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	2	5	1	5	1	2	3	1	2	5	2,67	2,75	7,34	
<u>Rischio 2)</u> Reclutamento: irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica, escludendo cause di incompatibilità. Acquisizione autocertificazione dei componenti circa l'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la PA.	Responsabile servizio personale	In occasione approvazione bando, secondo tempistica utile	On/off	Controllo da parte del responsabile anticorruzione che la composizione della commissione di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	3	1	2	3	1	0	5	2,17	2,25	4,88	
<u>Rischio 3)</u> Reclutamento: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato	Presidenti delle commissioni	Entro 30 gg. dal verbale	On/off	Controllo del responsabile anticorruzione sui verbali	1	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,5	2	5	

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2016/2018

<p>superiore ai limiti dell'affidamento diretto, della CUC della Provincia di Padova, con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione in data 28.04.2014 , nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006</p> <p>3. Invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo di importo pari o superiore ai limiti dell'affidamento diretto.</p> <p>4. Attuare il principio della rotazione</p>																	
<p>Rischio 3) Requisiti di qualificazione. I requisiti di qualificazione non debbono mai restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti.</p>	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	5	1	5	3	3	2	1	1	3	3,17	1,75	5,55
<p>Rischio 4) Requisiti di aggiudicazione Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzare requisiti oggettivi e non soggettivi</p>	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
<p>Rischio 5) Valutazione delle offerte. Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari di importo > = € 40.000 (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate in via telematica) Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore od un particolare processo produttivo. Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati.</p>	Responsabili di Area Rup e responsabili del procedimento in servizi e forniture	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
<p>Rischio 6) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Effettuare la valutazione dell'anomalia delle offerte anche nelle procedure di</p>	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controllo preventivo del responsabile anticorruzione	3	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3	1,75	5,25

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2016/2018

esecuzione del contratto. Limitare il ricorso all'arbitrato e, nel caso sia necessario affidare l'incarico d'arbitro, rispettare i principi di terzietà, pubblicità e rotazione			quanto previsto	Annuale controlli													
Rischio 14) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i responsabili del procedimento Acquisire apposite autodichiarazioni nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,2
Rischio 15) Progettazione e predisposizione atti di gara imprecisi e non dettagliate Elaborare progetti e capitolati con precise indicazioni tecnologie costruttive e/o caratteristiche e modalità organizzative, evitando comunque di privilegiare pochi soggetti. Adeguate riservatezza, in particolare verso operatori del settore, sui contenuti progettuali	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	5	2	5	2	3	2	2	3	3	3,16	2,5	7,9
Rischio 16) Omissione di controlli e verifiche dell'aggiudicazione dell'appalto Assicurare, laddove possibile, collegialità nella verifica dei requisiti sotto la Responsabilità del capo Area e la presenza di altri addetti	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	1	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,66	1,75	4,65
Rischio 17) Collaudo e rendicontazione contratto Acquisire autodichiarazioni da parte dei collaudatori, all'atto dell'incarico, circa l'inesistenza di rapporti col soggetto esecutore dell'appalto ed eventuale conflitto d'interesse	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	1	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,66	1,75	4,65
AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																	
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. Approfondimento della motivazione 2. Rispetto del termine 3. Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario	Responsabili di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Predisposizione schede tipo di conformità degli atti e Controlli a campione come da regolamento controlli successivi e Piano Annuale Controlli	3	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2016/2018

benefici di natura economica Controlli a campione avvalendosi anche del protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza	procedimento																	
Rischio 3) rilascio di permessi a costruire con tempi istruttori decisamente inferiori alla media al fine di agevolare determinati soggetti Controlli a campione	Responsabili di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	On/off	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano annuale controlli	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34	
Rischio 4) Mancato controllo autorizzazioni per manomissione suolo pubblico Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano annuale controlli Verifica rispetto condizioni di ripristino	Responsabile di Area Responsabili di procedimento	Immediato	On/Off	Attivazione di controlli periodici	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08	
Rischio 5) Rilascio concessioni/autorizzazioni commerciali Verifica e controllo sul possesso dei requisiti Controlli a campione	Responsabile di Area e Responsabile del procedimento	Immediato	On/Off	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano annuale controlli	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,55	
AREA DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI ER PRIVATI.																		
Rischio 1) eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle associazioni e assenza di criteri di attribuzione e quantificazione Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati Adozione nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi	Giunta Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Entro il 31.12.2016	Controllo a campione su atti concessione per verifica rispetto Regolamento comunale sull'assegnazione di benefici economici e altri criteri di attribuzione e quantificazione, come da Regolamento controlli interni e Piano annuale controlli	5	5	1	3	3	3	2	1	2	5	3,33	2,5	8,32	
Rischio 2) eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle persone Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati	Responsabile di Area e Responsabile del procedimento	Immediato	On/Off	Controllo a campione su atti concessione per verifica rispetto Regolamento comunale sull'applicazione dell'Isee, come da Regolamento controlli interni e Piano annuale controlli	4	4	1	2	3	2	2	1	0	4	2,7	1,75	4,72	
Rischio 3) Sussistenza di eventuali	Responsabile	Immediato	On/Off	Controlli preventivi sulla														

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2016/2018

Rischio 4) Gestione cassa economale Informatizzazione procedure Controlli a campione	Responsabile di Area	12 mesi	100% delle pratiche deve rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,23	1,5	3
AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI																	
Rischio 1) Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela , valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva. Report periodici e controlli a campione	Responsabile di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,83	1,75	4,95
Rischio 2) Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione di sanzioni. Report periodici e controlli a campione	Responsabile di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	2	1	3	2,83	2	5,66
Rischio 3) Attività riscossione imposte . Omesso o ritardato controllo. Controllo a campione	Responsabile di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	2	1	3	2,83	2	5,66
Rischio 4) Controllo delle SCIA . Omesso o ritardato controllo. Controllo di almeno il 20% delle autocertificazioni	Responsabile di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
Rischio 5) Funzioni di Polizia Mortuaria . Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo . Disparità di trattamento. Verifica dei requisiti per il rilascio concessioni cimiteriali e dei posti disponibili in cimitero	Responsabile di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,5	2	3
Rischio 6) Funzioni di Polizia Mortuaria – Incasso illecito di pagamenti per ottenere soluzioni	Responsabile di Area Responsabile	immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,5	2	3

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2016/2018

Rischio 2) Incarichi di Patrocinio legale. Mancata copertura contabile dell'incarico. Richiesta preventivo. Controllo periodico per integrazione impegno spesa. Non incarico surrettizio di consulenza.	Responsabile di Area	Immediata	On /Off	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54
AREE ULTERIORI																	
Rischio 1) Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati nella formazione di atti pianificatori Attivazione procedure di concertazione Rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse	Responsabile di Area	Immediato		Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Rischio 2) Omissione verifica presupposti e requisiti per adozione atti pianificatori attuativi di iniziativa privata Massimi livelli pubblicità e trasparenza Valutazione analitica opere a scomputo ed esaustività motivazionale	Responsabile di Area	Immediato	On/Off	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Rischio 3) Eccessiva discrezionalità nella definizione della perequazione urbanistica Definizione criteri preventivi chiari	Responsabile di Area	Immediato	On/Off	Controllo responsabile Anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Rischio 4) Abbandono rifiuti: mancata verifica e accertamento responsabili e mancato recupero somme	Responsabile di Area	Immediato	On/Off	Controllo Responsabile Anticorruzione	2	5	1	4	1	2	2	1	1	3	2,5	1,5	3,75