

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2017/2019

					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
<b>AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>																	
<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. <b>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);</b>	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. <b>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.</b>	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. 2017/2019

nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. <b>Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, anche con supporti documentali, al responsabile anticorruzione, i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi.</b>																	
<b>Rischio 4)</b> Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. <b>Definizione criteri di partecipazione e selettivi che assicurino imparzialità nel rispetto del CDI sottoscritto in data 24.01.2014</b>	Delegazione trattante  Responsabile servizio personale	In seguito a specifico accordo decentrato	100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica/di carriera devono rispettare quanto previsto	Controllo del responsabile anticorruzione sugli avvisi	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,5	2	3
<b>Rischio 5)</b> Incarichi: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. <b>Scrupolosa osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni, con particolare attenzione all'esplicitazione della motivazione, che specifici nel dettaglio le ragioni della scelta.</b>	Responsabili Di Area	Immediata	100% delle procedure comparative devono rispettare quanto previsto	Predisposizione schede tipo di conformità degli atti e Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	5	1	3	1	2	2	1	0	5	2,33	2	4,66
<b>AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>																	
<b>Rischio 1)</b> Definizione dell'oggetto dell'affidamento. <b>L'oggetto dell'affidamento deve essere:</b> - chiaro - univoco - slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore.	Responsabili di Area	Immediato	100% delle determinazioni a contrarre devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	2	1	3	5	3	2	1	1	3	2,67	1,75	4,67
<b>Rischio 2)</b> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. <b>1. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.Pa., se presente metaprodotto;</b> <b>2. Se procedura fuori MEPA avvalersi, per affidamenti di importo pari o</b>	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	5	3	2	1	1	3	3,5	1,75	6,12

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2017/2019

<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><b>Rischio 3)</b> 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><b>Rischio 4)</b> 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><b>Rischio 5)</b> Valutazione delle offerte. Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari di importo &gt; = € 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><b>Rischio 6)</b> 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. 2017/2019

cottimo fiduciario, qualora talune offerte presentino un prezzo anormalmente basso. Inviare copia verbali a Responsabile anticorruzione.																	
Rischio 7) Procedure negoziate. Qualora non sussistano nel mercato almeno 5 operatori da contattare, procedere anche con la pubblicazione di un avviso.	Responsabile di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Predisposizione schede tipo di conformità degli atti e Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
Rischio 8) Affidamenti diretti Per importi inferiori a € 40.000 procedere ad affidamento diretto in base alle previsioni del regolamento comunale, fermi restando tutti gli oneri motivazionali, e il ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip nel rispetto della vigente normativa.	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Predisposizione schede tipo di conformità degli atti e Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	2	5	1	5	5	3	2	1	1	3	3,5	1,75	6,12
Rischio 9) Revoca del bando. Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni di economicità od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopodi limitare il lotto dei partecipanti.	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli preventivi su tutte le determinazioni di revoca da parte del responsabile anticorruzione	5	2	1	1	1	2	2	1	0	3	2	1,5	3
Rischio 10) Redazione del cronoprogramma. Contenere scostamenti dei cronoprogrammi, entro i limiti consentiti dal codice degli appalti.	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano Annuale controlli	3	5	1	5	3	2	2	1	0	3	3,17	1,5	4,75
Rischio 11) Varianti in corso di esecuzione del contratto. Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nei limiti massimi previsti dalla normativa.	Responsabili Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti da parte del responsabile anticorruzione	3	5	1	5	5	4	3	1	1	3	3,83	2	7,66
Rischio 12) Subappalto Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso.	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	4	2	1	1	4	2,83	2	5,66
Rischio 13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di	Responsabili di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare	Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67	1,5	4

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2017/2019

esecuzione del contratto. <b>Limitare il ricorso all'arbitrato e, nel caso sia necessario affidare l'incarico d'arbitro, rispettare i principi di terzietà, pubblicità e rotazione</b>			quanto previsto	Annuale controlli													
<b>Rischio 14)</b> 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 <b>Acquisire apposite autodichiarazioni nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento</b>	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
<b>Rischio 15)</b> Progettazione e predisposizione atti di gara imprecisi e non dettagliate <b>Elaborare progetti e capitolati con precise indicazioni tecnologie costruttive e/o caratteristiche e modalità organizzative, evitando comunque di privilegiare pochi soggetti.</b> <b>Adeguate riservatezza, in particolare verso operatori del settore, sui contenuti progettuali</b>	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
<b>Rischio 16)</b> Omissione di controlli e verifiche dell'aggiudicazione dell'appalto <b>Assicurare, laddove possibile, collegialità nella verifica dei requisiti sotto la Responsabilità del capo Area e la presenza di altri addetti</b>	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
<b>Rischio 17)</b> 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
<b>AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>																	
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. <b>Approfondimento della motivazione</b> 2. <b>Rispetto del termine</b> 3. <b>Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario</b>	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. 2017/2019

nell'istruttoria 4. <b>Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di conflitti di interessi</b>																	
<u>Rischio 1)</u> abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) <b>Gestione informatizzata dei procedimenti, tramite protocollo informatico che evidenzi l'ordine di arrivo;</b>	Responsabili di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli successivi e Piano Annuale Controlli	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
<u>Rischio 2)</u> Manipolazione o falsificazione dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici <b>Gestione informatizzata che consenta la rilevazione degli operatori addetti alla gestione delle pratiche</b>	Responsabile di Area Responsabile di procedimento	immediato		Controlli a campione come da regolamento controlli successivi e Piano Annuale Controlli	2	5	1	2	1	2	3	1	0	2	2,17	1,75	3,80
<b>AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>																	
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. <b>Approfondimento della motivazione</b> 2. <b>Rispetto del termine</b> 3. <b>Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria</b> 4. <b>Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di conflitti di interessi</b>	Responsabili di Area 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
<u>Rischio 1)</u> riconoscimento indebito di agevolazioni tributarie a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti <b>Controlli sull'attività di rilascio delle autorizzazioni</b>	Responsabili di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	On/off	Controlli a campione come da regolamento controlli successivi e Piano Annuale controlli	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66
<u>Rischio 2)</u> uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nella partecipazione ad un bando per assegnazione alloggi pubblici od altri	Responsabili di Area Responsabili del	Almeno annualmente	On/Off	Controlli a campione ai sensi art. 71 DPR 445/2000	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2017/2019

benefici di natura economica <b>Controlli a campione avvalendosi anche del protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza</b>	procedimento																	
<b>Rischio 3)</b> rilascio di permessi a costruire con tempi istruttori decisamente inferiori alla media al fine di agevolare determinati soggetti <b>Controlli a campione</b>	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	
<b>Rischio 4)</b> Mancato controllo autorizzazioni per manomissione suole pubblico Controlli a campione come da regolamento controlli interni e Piano annuale controlli <b>Verifica rispetto condizioni di ripristino</b>	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	
<b>Rischio 5)</b> Rilascio concessioni/autorizzazioni commerciali <b>Verifica e controllo sul possesso dei requisiti</b> <b>Controlli a campione</b>	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	
<b>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.</b>																		
<b>Rischio 1)</b> eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle associazioni e assenza di criteri di attribuzione e quantificazione <b>Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati</b> <b>Adozione nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi</b>	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	
<b>Rischio 2)</b> eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle persone <b>Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati</b>	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	
<b>Rischio 3)</b> Sussistenza di eventuali	Responsabile	Immediato	On/Off	Controlli preventivi sulla														

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2017/2019

relazioni di parentela o affinità tra i beneficiari (nel caso di persone giuridiche tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti) e i responsabili e dipendenti dell'amministrazione <b>Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti sopra indicati, di non avere rapporti di parentela o affinità</b> <b>Prevedere nella fase istruttoria, di cui dare atto nelle premesse del provvedimento, analogo simmetrico dichiarazione del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento</b>	della prevenzione della corruzione Responsabili di Area e Responsabile del procedimento			modulistica Controllo a campione su atti concessione come da Regolamento controlli interni e Piano annuale controlli														
<b>AREA: GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO</b>																		
<b>Rischio 1)</b> gestione inventario beni mobili. Omesso o ritardato controllo : danno alla competitività. <b>Informatizzazione delle procedure amministrative</b>	Responsabile di Area	12 mesi	100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34	
<b>Rischio 2)</b> concessione e locazione immobili a privati. Disparità di trattamento. Mancanza di trasparenza nel procedimento. <b>Predeterminazione criteri</b> <b>Standardizzazione procedure</b> <b>Pubblicazione sul sito comunale</b>	Responsabile di Area	Immediato	100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25	
<b>Rischio 3)</b> Pagamenti non dovuti <b>Informatizzazione delle procedure</b> <b>Tracciabilità degli operatori che provvedono all'emissione dei mandati</b>	Responsabile di Area	Immediato	100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,5	1,5	2,25	



TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2017/2019

<b>Rischio 4)</b> Gestione cassa economale <b>Informatizzazione procedure</b> <b>Controlli a campione</b>	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
<b>AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>																	
<b>Rischio 1)</b> 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. <b>Report periodici e controlli a campione</b>	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
<b>Rischio 2)</b> Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione di sanzioni. <b>Report periodici e controlli a campione</b>	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
<b>Rischio 3)</b> Attività riscossione imposte . Omesso o ritardato controllo. <b>Controllo a campione</b>	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
<b>Rischio 4)</b> Controllo delle SCIA . Omesso o ritardato controllo. <b>Controllo di almeno il 20% delle autocertificazioni</b>	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
<b>Rischio 5)</b> Funzioni di Polizia Mortuaria . Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo . Disparità di trattamento. <b>Verifica dei requisiti per il rilascio concessioni cimiteriali e dei posti disponibili in cimitero</b>	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
<b>Rischio 6)</b> 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. 2017/2019

più favorevoli <b>Verifica che i pagamenti siano stati effettuati regolarmente prima del rilascio delle concessioni secondo le tariffe in vigore</b>	di procedimento		emessi														
<b>Rischio 7)</b> Vigilanza in materia di Polizia Amministrativa .mancata trasparenza nel procedimento e nella definizione del provvedimento finale. Istruttoria non approfondita. <b>Standardizzazione delle procedure.</b>	Responsabile di Area	12 mesi	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	5	2,17	2,25	4,88
<b>Rischio 8)</b> Controlli di Polizia Stradale. Mancata trasparenza l procedimento.Istruttoria non approfondita. <b>Standardizzazione procedure</b>	Responsabile di Area	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
<b>AREA: INCARICHI E NOMINE</b>																	
<b>Rischio 1)</b> Istruttoria e affidamento nomine politiche. Mancata trasparenza del procedimento amministrativo. <b>Miglioramento della qualità – esaustività della motivazione</b>	Responsabili del procedimento	immediato	On/Off	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,5	3,49
<b>Rischio 2)</b> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di studio e ricerca <b>Predeterminazione di un percorso motivazionale che induca a specificare nel dettaglio le ragioni della scelta nel rispetto delle procedure previste dal regolamento sugli incarichi con valutazione del curriculum e dell'offerta.</b>	Responsabile di Area	Immediata	On /Off	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,17	2	4,34
<b>Rischio 3)</b> Non puntuale applicazione del D.Lgs. 39/2013 <b>Preliminare coinvolgimento del Segretario Generale</b>	Responsabile di Area	Immediata	On /Off	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	4	1	2	1	1	2	4	2,5	2	5
<b>AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>																	
<b>Rischio 1)</b> Transazioni . Mancata trasparenza . Mancata reciprocità dei vantaggi. <b>Doppia verifica sia del responsabile che del Segretario Generale</b>	Responsabile di Area	Immediata	On /Off	Controllo Responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	2	3	1	0	5	2,5	2,25	5,62

TABELLA ALLEGATO 1 - P.T.P.C. 2017/2019

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