

Allegato 2 al PTPC 2018/2020 - 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
8	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	2,8	2,8	0,7	4,4	basso	Norme su trasparenza Formazione Rotazione del personale	Controlli interni a campione. Pubblicazione on line degli strumenti urbanistici. Utilizzo dello SUAP regionale	Entro il termine previsto dalla legge
9	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; Omesso esercizio del potere di inibizione - annullamento in autotutela in caso di scia mendaci	2,8	2,5	0,7	4,4	basso	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini Informatizzazione processi	controlli interni a campione. Utilizzo dello SUAP regionale	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
10	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per spettacoli e trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione norme in materia di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio delle relative autorizzazioni	2,40	3	0,7	3,8	basso	Controlli interni Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini Informatizzazione processi Controlli cd "formali" su tutta la documentazione presentata.	Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata. Utilizzo dello SUAP regionale	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
11	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	3,60	2,80	0,7	6,9	MEDIO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Monitoraggio dei rapporti Controlli cd "formali" su tutta la documentazione presentata.	Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata.	Entro i termini previsti dalla legge

Allegato 2 al PTPC 2018/2020 - 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
12	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	2,4	2,8	0,7	2,9	Basso	Codice di comportamento Formazione del personale	controlli a campione in applicazione del vigente regolamento e direttive in materia di controlli interni	tempistica prevista dal vigente regolamento sui controlli interni
13	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	2,40	2,5	1	3,6	Basso	Codice di comportamento Formazione del personale	Adeguate motivazione dei provvedimenti di archiviazione.	Adozione dell'atto
14	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	2,8	2,5	0,7	2,9	Basso	Codice di comportamento Formazione del personale	Controlli a campione	tempistica prevista dal vigente regolamento sui controlli interni
15	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	2,80	2,5	0,7	3,9	Basso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni	Approvazione del Piano delle alienazioni.
16	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.	3,6	2,8	0,5	3,6	Basso	Norme su trasparenza comportamento Formazione del personale	Codice di Acquisizione di una stima dei lavori dredatta dall'ufficio tecnico. 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	Stima del valore dei lavori: prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto. Verbale di regolare esecuzione: Secondo i tempi stabiliti dal contratto.

Allegato 2 al PTPC 2018/2020 - 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
17	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	basso	Norme su trasparenza Formazione Rotazione del personale dell'ufficio	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio in applicazione del vigente regolamento sui controlli interni	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
18	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	basso	Norme su trasparenza Formazione Rotazione del personale dell'ufficio	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio in applicazione del vigente regolamento sui controlli interni	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
19	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	2.8	2.5	0,7	4.9	basso	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 2018/2020 - 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
20	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,6	2,5	0,7	3,2	basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Rotazione del personale Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Regolamento per il conferimento e l'autorizzazioni di incarichi Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni	Controllo sulla veridicità della documentazione presentata. Controlli interni	Prima dell'adozione dell'atto
21	Affidamento incarichi dirigenziali e 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	1,4	3	0,5	2,1	basso	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

Allegato 2 al PTPC 2018/2020 - 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
22	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti	3,80	3	0,5	4,3	basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Richiesta preventivi. Adeguata rotazione degli incarichi legali	Per ogni affidamento
23	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	3	2,5	0,7	3,7	basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale		Per ogni transazione

Allegato 2 al PTPC 2018/2020 - 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
24	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Previsione di requisiti ad personam e valutazione non analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomuto	2,80	2,8	0,7	4,3	basso	Norme su trasparenza Formazione		entro i termini di legge
25	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	2,8	0,7	3,7	basso	Norme su trasparenza Formazione		entro i termini di legge