

COMUNE DI GROSSO

AREA E: PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA, .ECC.

Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Tecnica manutentiva	6,71	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa.	Mancato rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (2) Formazione del personale sulla normativa vigente in materia.(3) Verifica rapporti i parentela tra gli addetti al servizio e i richiedenti. (4)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,79	Gestione ordinaria delle entrate	Mancato rispetto delle scadenze temporali. Eventuali errori di applicazione della normativa in materia	Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza (2)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	6,33	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Mancato rispetto delle scadenze temporali. Eventuali errori di applicazione della normativa in materia	Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza (2)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	4,96	Accertamento e verifiche dei tributi locali	Possibili omissioni sui contenuti e sospensione verifiche in corso. Eventuali errori di applicazione dei regolamenti comunali Mancato rispetto delle scadenze temporali Scarsa trasparenza, omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza. (2) Vigilanza ed eventuale attivazione da parte dei titolari di posizione organizzativa delle procedure previste dal piano anticorruzione; (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	4,38	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Eventuali incompatibilità fra i soggetti richiedenti ed il personale addetto ai controlli sugli abusi. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (1) Monitoraggio e controllo in sede di controlli interni in conformità al regolamento in vigore. (2) Report semestrale titolare posizione organizzativa in merito all'osservanza delle prescrizioni del piano triennale anticorruzione e del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti in conformità al regolamento vigente . (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	7,00	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Interpretazione della normativa in forma estensiva ai fini di agevolare il richiedente. Difficoltà interpretativa della normativa per corretta istruttoria e formazione della proposte relative all'adozione di uno strumento di pianificazione urbanistica generale o di istanza di variante allo stesso. Eventuali incompatibilità tra i richiedenti ed il personale addetto all'istruttoria dei procedimenti	Rispetto obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei dati richiesti dal D.L. 33/ 2013. (1) Formazione annuale del personale in materia di anticorruzione e trasparenza. (2) Formazione del personale sulla normativa vigente in materia.(3) Verifica rapporti i parentela tra gli addetti al servizio e i richiedenti. (4)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,54	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Applicazione discrezionale della normativa in materia al fine di favorire alcuni contribuenti.	Verifica e rispetto pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	2,92	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Attribuzione di incentivi al personale non dovuti. Interpretazione errata della normativa in materia al fine di favorire alcune categorie di dipendenti.	Verifica del rispetto della normativa regolamentare in materia. (1) Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.(2) Rispetto obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei dati richiesti dal D.L. 33/ 2013. (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,25	Pratiche anagrafiche	Omesso controllo della documentazione a corredo delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti.	Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(1) Verifica rispetto del regolamento sui procedimenti amministrativi. (2) Controllo in sede di controlli interni dei rapporti di parentela con l'addetto. (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,00	Documenti di identità	Omesso controllo dei requisiti dei richiedenti al fine di agevolare alcuni soggetti. Superficiale custodia dei modelli in bianco.	Custodia dei modelli in bianco in cassaforte (1) Rispetto codice di comportamento dei dipendenti (2)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	4,38	Raccolta e smaltimento rifiuti	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.	Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(1) Controllo in sede di controlli interni dei rapporti di parentela col responsabile del servizio. (2)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	1,75	Gestione del protocollo	Protocollo di alcuni documenti in data diversa da quella di ricezione al fine di agevolare alcuni utenti.	Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(1)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	5,25	Controlli sull'uso del territorio	Scarsa trasparenza, omesso accertamento, inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti. Omissioni di controlli.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza. (2) Vigilanza ed eventuale attivazione da parte dei titolari di posizione organizzativa delle procedure previste dal piano anticorruzione; (3) Verifica rispetto termini di conclusione del procedimento come da regolamento vigente, in sede di controlli interni. (4)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	4,38	Organizzazione eventi	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti di partecipazione) Omissione di controlli. Mancato rispetto dei regolamenti . Eccessiva discrezionalità nell'organizzazione al fine di favorire qualche soggetto.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.(2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa	4,38	Rilasci di patrocini	Mancato rispetto dei regolamenti. Indebito rilascio a soggetti privi di requisiti.	Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(1)	Misure già in atto	Titolare posizione

economica finanziaria vigilanza				Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (3)		organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	4,38	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Mancato rispetto dei regolamenti ed erronea valutazione dei requisiti di idoneità per l'accesso al fine di favorire determinati soggetti.	Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,79	Gestione delle sepolture e dei loculi	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di controlli.	Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,79	Gestione delle tombe di famiglia	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di controlli.	Formazione e aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (1) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(2)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	3,25	Gara ad evidenza pubblica di vendita dei beni	Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un concorrente; Frazionamento artificioso dei lotti di beni	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza. (4)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,79	Gestione del diritto allo studio	Mancato rispetto dei regolamenti ed erronea valutazione dei requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti. 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);	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	3,25	Gestione del reticolo idrico minore	Mancato rispetto dei regolamenti ed eccessiva discrezionalità nell'individuazione degli interventi al fine di favorire determinati soggetti Irregolare gestione delle procedure di spesa e di entrata.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tutte le aree	2,92	Gestione dei procedimenti di segnalazioni e reclami	Scarsa trasparenza, omesso accertamento, inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti. Omissioni di controlli.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	2,92	Gestione dell'elettorato	Irregolare gestione di dati ed informazioni in possesso dell'amministrazione. Rilascio certificati in violazione della normativa in materia al fine di favorire qualche soggetto	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	2,63	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omissione di controlli e vigilanza. Mancato contestazione di infrazioni; discrezionalità sui controlli al fine di favorire determinati soggetti.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3) Formazione e aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (4)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	2,33	Funzionamento degli organi collegiali	Irregolare gestione di dati ed informazioni in possesso dell'amministrazione.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Misure già in atto
Tutte le aree	2,33	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Irregolare gestione di dati ed informazioni in possesso dell'amministrazione. Erronea trascrizione verbali al fine di favorire determinati soggetti.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Misure già in atto
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	1,75	Gestione dell'archivio	Irregolare gestione di dati ed informazioni in possesso dell'amministrazione. Rilascio certificati in violazione della normativa in materia al fine di favorire qualche soggetto..	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Misure già in atto
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	1,75	Gestione della leva	Irregolare gestione di dati ed informazioni in possesso dell'amministrazione.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Verifica rispetto dei regolamenti in materia in sede di controlli interni (2) Verifica rispetto della procedura seguita e della normativa in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto	Misure già in atto