

COMUNE DI GROSSO

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	4,38	Concorso per assunzione del personale	Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità.	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale. Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento. Divieto di far parte di commissioni di concorso , anche con compiti di segreteria, per coloro che sono stati condannati , anche con sentenza non passata in giudicato , per i reati previsti nel capo I, Tit. II del codice penale c.p. Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c	Già in atto	Titolare di posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,21	Concorso per la progressione in carriera del personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale. Obbligo procedura con evidenza pubblica Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento. Divieto di far parte di commissioni di concorso , anche con compiti di segreteria, per coloro che sono stati condannati , anche con sentenza non passata in giudicato , per i reati previsti nel capo I, Tit. II del codice penale c.p. Regolamento di organizzazione uffici e servizi. Verifica del fabbisogno del personale dei profili professionali.	Già in atto	Titolare di posizione organizzativa
Tutte le aree	5,83	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 inseriti nel Programma triennale Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. Controllo da parte dei titolari di posizioni organizzative sul generale rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.	Già in atto	Titolare di posizione organizzativa

COMUNE DI GROSSO

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Tutte le aree	5,25	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture .	Scarso controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati a carico della ditta affidataria nei casi in cui i controlli non sono effettuati da AVCP pas. Mancato rispetto della normativa vigente in materia. .	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 inseriti nel programma triennale. (1) Controllo successivo di regolarità amministrativa da parte dell'organo preposto ai controlli interni sul rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, da esercitare in conformità alle prescrizioni del regolamento vigente. (2) Monitoraggio ed eventuale rapporto dei titolari di posizioni organizzative in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata.(3) Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. (4) Utilizzo patto di integrità. (5) Utilizzo patto di integrità. (6)	Misure già in atto.	Titolari di posizioni organizzative
Tutte le aree	4,75	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Il rischio derivante da tale attività è legato alla scelta del contraente, alle articolate norme vigenti in materia, al basso importo e al sistematico ricorso ad affidamenti diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto, alle eventuali incompatibilità dell'affidatario.	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 inseriti nel programma triennale. (1) Controllo successivo di regolarità amministrativa da parte dell'organo preposto ai controlli interni sul rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, da esercitare in conformità alle prescrizioni del regolamento vigente. (2) Monitoraggio ed eventuale rapporto dei titolari di posizioni organizzative in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata.(3) Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. (4) Utilizzo patto di integrità. (5)	Misure già in atto.	Titolari di posizioni organizzative

COMUNE DI GROSSO

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Tecnica manutentiva	4,38	Permesso di costruire	La pratica si sviluppa in più fasi, cui corrispondono livelli di rischio diversi dal punto di vista della possibile corruzione. Il rischio è legato a diversi possibili fattori, ad esempio: la velocità con cui la pratica viene istruita; la interpretazione della normativa, in senso estensivo a favore del richiedente; la mancanza di verifiche di merito sulla rispondenza dei progetti alle normative. Nella fase di realizzazione e verifica per l'agibilità e abitabilità il rischio è riferibile essenzialmente alle possibili omissioni sui contenuti delle verifiche effettuate. E' necessario verificare eventuali incompatibilità tra i soggetti richiedenti e il personale addetto all'istruttoria ed al rilascio dei titoli abilitativi. Il controllo sui contenuti tecnici delle pratiche viene effettuato da un unico soggetto, in quanto è l'unico addetto al servizio.	Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.(2) Monitoraggio e verifica delle tempistiche.(3) Inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone".(4)	Misure 1, 2, 3, già in atto.  Misure 4 da attuare entro il 31/12/2016	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	4,38	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.	Mancata richiesta di parere ai competenti enti ai fini di agevolare i richiedenti. Mancato rispetto o elusione delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo. Interpretazione in senso estensivo della normativa a favore dei richiedenti. Incompatibilità tra i richiedenti ed i soggetti addetti all'istruttoria.	Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Verifica dei procedimenti posti in essere in sede di controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa.(2) Verifica sussistenza cause di incompatibilità e rispetto obbligo di astensione.(3) Inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone".(4)	Misure 1, 2, 3, già in atto.  Misure 4 da attuare entro il 31/12/2016	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	3,79	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.	Omessa o errata determinazione della tassa di occupazione di suolo pubblico. Mancata richiesta all'interessato delle garanzie per eventuali risarcimenti dei danni causati ai beni comunali. Mancata accollo al richiedente delle spese per i dispositivi per mettere il bene pubblico in sicurezza.	Verifica rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia da parte della struttura preposta in sede di controlli interni.(1) Verifica rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori in sede di controlli interni.(2) Controllo successivo del procedimento finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni previste nel provvedimento autorizzatorio.(3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	4,38	Permesso di costruire convenzionato	Predisposizione e formazione di una convenzione carente di contenuti al fine di favorire il richiedente. Mancato rispetto delle disposizioni di convenzione. Nomina di un collaudatore non obiettivo ai fini di favorire il richiedente. Interpretazione in senso estensivo della normativa a favore dei richiedenti.	Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.(1) Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(2) Verifica in sede di controlli interni dei rapporti di parentela tra il responsabile e il richiedente ed inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone.(3)	Misure 1, 2, 3, già in atto.  Misure 3 da attuare entro il 31/12/2016	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,79	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Incompleta richiesta all'interessato della documentazione occorrente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Omessa o incompleta richiesta di pareri ad altri enti, se previsti dalla normativa. Interpretazione in senso estensivo della normativa a favore dei richiedenti.	Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Verifica preventiva e successiva di regolarità amministrativa in sede di controlli interni.(2) Formazione del personale sulle norme che regolano la materia.(3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa

COMUNE DI GROSSO

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Tutte le aree	4,67	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Scelta dei beneficiari, rischio legato alla valutazione delle richieste e alla mancata completa rendicontazione. Discrezionalità nell'erogazione dei contributi, con requisiti non conformi ai regolamenti, volta a favorire determinati soggetti. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Verifica rispetto regolamento per la concessione di sovvenzioni, contr.. sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in sede di controlli interni. (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Verifica rapporti di parentela tra il responsabile del servizio e i beneficiari in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto.	Titolare di posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,83	Servizi per minori e famiglie	Mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in merito ai requisiti richiesti per l'attribuzione del benefici. Omessa verifica dei rapporti di parentela dei beneficiari con il funzionario preposto alla gestione del servizio. Mancata imparzialità nella valutazione dei requisiti dei richiedenti.	Verifica rispetto regolamento per la concessione di sovvenzioni, contr.. sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in sede di controlli interni. (1) Verifica rapporti di parentela tra il responsabile del servizio e i beneficiari.(2) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (3) Verifica rispetto del regolamento sui procedimenti amministrativi in sede di controlli interni. (4)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,54	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in merito ai requisiti richiesti per l'attribuzione del benefici. Abuso da parte del funzionario addetto alla struttura competente all'istruttoria del procedimento del potere discrezionale. Omessa verifica rapporti di parentela dei dipendenti coi beneficiari.	Verifica rispetto del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contr.. sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in sede di controlli interni.(1) Verifica rapporti di parentela del beneficiario col titolare di posizione organizzativa in sede di controlli interni.(2)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,83	Servizi per disabili	Abuso da parte del funzionario addetto alla struttura competente all'istruttoria del procedimento del potere discrezionale. Omessa verifica dei dati posti alla base delle istruttorie effettuate dal consorzio per i servizi socio assistenziali. Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013.	Verifica sulla legittimità della procedura adottata e della corrispondenza alla realtà dei dati trasmessi dal consorzio per i servizi socio assistenziali (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,83	Servizi per adulti in difficoltà	Trasmissione agli enti preposti di dati non conformi alla reale situazione del beneficiario. Abuso da parte del funzionario addetto alla struttura competente all'istruttoria del procedimento del potere discrezionale. Mancato rispetto dei requisiti fissati dalla normativa in materia.	Controllo dell'istruttoria della pratica nei modi previsti dal regolamento per i controlli interni. (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Verifica rispetto del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contr.. sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa

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
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	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