

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A													
Progr essivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	2,8	1,75	4,9	0,98	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	3	2,5	7,5	1,5	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Entro la data di esecuzione del provvedimento
3	A	1	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Selezione personale con bando di concorso pubblico	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	3,2	2	6,4	3,2	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
4	A	1	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3,2	2	6,4	4,48	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove
5	A	1	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	3,2	2	6,4	3,2	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6	A	1	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	3,2	2	6,4	4,48	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità con sorteggio delle domande orali	Prima della data di svolgimento delle prove scritte e orali

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 2

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
7	A	2	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	1,8	2,5	4,5	3,15	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Approvazione del bando
8	A	2	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,6	2,5	4	2,8	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Approvazione preintesa contrattuale
9	A	2	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,6	2,5	4	2,8	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo interno.	Approvazione bando

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 3

10	A	3	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,2	2	6,4	4,48	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Esplicazione chiara ed esaustiva motivazione atto	Decorrenza immediata e continua
11	A	3	Tutti i Settori	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	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	3,2	2	6,4	4,48	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Rotazione della rosa dei candidati e/o individuazione di criteri oggettivi (es. prezzo più basso)	Decorrenza immediata
12	A	3	Tutti i Settori	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,2	2	6,4	4,48	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Decorrenza immediata

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 4

AREA B													
Progr essivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
13	B	2	Tutti i settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,8	2,5	9,5	4,75	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicazione chiara ed esaustiva motivazione atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
14	B	2	Tutti i settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	4,2	2,5	10,5	7,35	Rilevante	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione anche dei sottofattori. Ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.	Adozione della determina a contrarre
15	B	3	Tutti i settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	4,2	2,5	10,5	7,35	Rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Adozione della determina a contrarre
16	B	5	Tutti i settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3,4	2,5	8,5	5,95	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA) Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Controlli in sede di commissione	Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)
17	B	5	Tutti i settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3,4	2,5	8,5	5,95	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal " Vademecum per le stazioni appaltanti " approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.	Approvazione del bando di gara

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 5

Progr essivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
18	B	7	Tutti i settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,2	2,5	8	5,6	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo interno	Adozione della determina a contrarre
19	B	7	Tutti i settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3	2,5	7,5	5,25	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo interno	Adozione della determina a contrarre
20	B	7	Tutti i settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,4	2,5	8,5	5,95	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo interno	Determina di affidamento
21	B	5	Tutti i settori	Nomina commissione di gara con Oe+V	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	3	2	6	4,2	Moderato	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
22	B	5	Tutti i settori	Nomina commissione di gara con Oe+V	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,4	2	6,8	4,76	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara
23	B	8	Tutti i settori	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3	2,5	7,5	5,25	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Determina affidamento
24	B	2	Tutti i settori	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3	2,5	7,5	5,25	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Determina affidamento
25	B	9	Tutti i settori	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3	2	6	4,2	Moderato		Controlli interni	In sede di controllo interno

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 6

Progr essivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
26	B	12	Tutti i settori	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	2,8	2,25	6,3	4,41	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità – Controlli interni	In sede di autorizzazione al subappalto
27	B	11	Tutti i settori	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3	2	6	4,2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	
28	B	11	Tutti i settori	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	3	2	6	4,2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
29	B	13	Tutti i settori	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,4	2	6,8	4,76	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	
AREA C													
Progr essivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
30	C	1	Tutti i Settori	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	3,2	2	6,4	6,4	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
31	C	3	Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2	5,6	3,92	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 7

Progr essivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
32	C	3	Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	2,8	2	5,6	3,92	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
33	C	3	Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente	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	3,2	2	6,4	4,48	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
34	C	6	Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,4	2	6,8	4,76	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
35	C	6	Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,4	2	6,8	4,76	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici Predisposizione tabella dettagliata dei costi posti a carico della P.A. e dei benefici ottenuti dalla stessa	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
36	C	6	Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e errata applicazione scomputo oneri	3,4	2	6,8	4,76	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 8

AREA D													
Progr essivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
37	C	3	Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	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	3	2	6	4,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
38	C	3	Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2	6	4,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
39	D	3	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3	2	6	4,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all’Ente erogatore azioni sensibilizzazione società civile
40	D	3	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,8	2,25	6,3	4,41	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all’anno
41	D	3	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione Bandi con beneficiari predeterminabili pubblico	2,8	2,5	7	4,9	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune Controlli interni	Entro la data di liquidazione dei benefici economici con la cadenza periodica prevista per i controlli interni

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive – Pag. 9

Progr essivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
42	D	6	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse dall'interesse generale	3,4	2,25	7,65	5,36	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
43	D	6	Settore Servizi economico - finanziari e patrimonio; segreteria, affari generali e servizi alla persona e Settore servizi demografici, statistici, bibliotecari e culturali	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse dall'interesse generale	3,4	2,25	7,65	5,36	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
44	D	6	Settore servizi tributari ed economato; protocollo, servizi informatici, trasparenza e relazioni con il pubblico	Attività relative a concessioni di spazi pubblici	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,4	2,25	7,65	5,36	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli