

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 1

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	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	2,4	1,5	3,6	3,6	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica contenuti regolamento e/o singoli provvedimenti alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	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 candidati particolari.	2,8	2	5,6	2,8	scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
3	A	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2,6	1,5	3,9	3,9	scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento R Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Inconferibilità di incarichi incarichi Formazioni di commissioni (Tavole 3-4-6-8-11 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove
4	A	1	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,8	1,5	4,2	4,2	scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento (Tavole 3-4 PNA)	Analitica indicazione nel provvedimento di ammissione della corrispondenza dei requisiti alle norme regolamentari e di concorso	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
5	A	1	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	2,6	2,25	5,85	2,93	scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento (Tavole 3-4 PNA)	Analitica elencazione nel verbale di effettuazione delle prove dell'avvenuta individuazione preventiva delle prove scritte e orali e degli accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte prima della valutazione delle stesse.	Rispetto dei tempi del procedimento
6	A	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,8	2	5,6	5,6	moderato	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento (Tavola 3-4 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
7	A	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	2,4	1,5	3,6	3,6	scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 3-4-6-16 PNA)		Prima della data prevista per la eventuale selezione

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 2

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
8	A	2	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	2,2	2,25	4,95	4,95	scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavola 3-4-6-9-11-13 PNA)		Decorrenza immediata e continua
9	A	2	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	3,4	3	10,2	5,1	moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavola 3-4-6-9-11-13 PNA)	Parere Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Decorrenza immediata e continua
10	A	2	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,8	3,25	5,85	2,93	scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavola 3-4-6-9-11-13 PNA)		Decorrenza immediata e continua
11	A	3	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	2,25	9	7,20	moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni (Tavole 3-4-6-7-8-9- 11PNA)		Decorrenza immediata e continua
12	A	3	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	2,25	7,20	5,16	moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi ;Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni (Tavole 3-4-6-7-8-9-11 PNA)	Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Decorrenza immediata e continua

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 3

Progressivo	Area	Sub	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	A	3	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,8	2,25	8,55	6,84	moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni (Tavole 3-4-6-7-8-9- 11PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Decorrenza immediata e continua
14	B	2	Affidamento lavori, forniture o servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,8	2,5	9,5	7,6	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
15	B	2	Affidamento lavori, forniture o servizi con procedura aperta o negoziata	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	3,8	2,5	9,5	7,6	moderato	Adempimenti di trasparenza Formazione del personale (Tavole 3-13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.	Adozione della determina a contrarre
16	B	3	Affidamento lavori, forniture o servizi con procedura aperta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	4,2	2,5	10,5	8,4	moderato	Adempimenti di trasparenza Formazione del personale (Tavole 3-13 PNA)	Pubblicità sul sito dei dati relativi al procedimento di scelta del contraente	Decorrenza immediata e continua
17	B	5	Affidamento lavori, forniture o servizi con procedura aperta o negoziata	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3,2	2,75	8,8	8,8	moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Eventuale 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
18	B	7	Affidamento lavori, forniture o servizi mediante procedura aperta o negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,6	2,75	9,9	7,92	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre
19	B	7	Affidamento lavori, forniture o servizi mediante procedura aperta o negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	4	2,75	11	8,80	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Adozione della determina a contrarre

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 4

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
20	B	5	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	2,8	2,5	7	7	moderato	Adempimenti trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavole 3-6 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
21	B	5	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3	2,5	7,5	7,5	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara
22	B	8	Affidamento diretto lavori, forniture o servizi	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,6	2,5	9	7,2	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Determina affidamento - Controlli interni
23	B	2	Affidamenti in economia lavori, forniture o servizi	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3,6	2,5	9	7,2	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale	Determina affidamento - Controlli interni
24	B	9	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	2,5	8	6,4	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo	In sede di controllo interno
25	B	12	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	3,6	2,5	9	7,2	moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità per tutte le procedure aperte (Tavola 14 PNA)	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
26	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	3,6	2,5	9	7,2	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori mediante richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel Piano	Controlli interni
27	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	3,6	2,15	8,1	6,48	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori mediante richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel Piano	Controlli interni
28	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	3,6	2	7,2	7,2	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori mediante richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel Piano	Controlli interni
29	B	13	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,4	2	6,8	6,8	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione dei contrapposti interessi	Controlli interni
<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>Valc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 5

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
30	C	3	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	26	3	7,8	6,24	Moderato	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area
31	C	3	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,6	2,25	5,85	5,85	moderato	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area
32	C	3	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	2,6	2,75	7,15	5,72	moderato	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area
33	C	6	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,4	2,5	8,5	6,8	moderato	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo di regolarità amministrativa
34	C	6	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	3,2	2	6,4	6,4	moderato	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	In concomitanza con il controllo interno successivo di regolarità amministrativa
35	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su Attività produttive	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	2,6	2,25	5,85	2,93	scarso	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)		
36	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su Attività produttive	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2	5,2	4,16	scarso	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area
37	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8-bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	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	2,6	2	5,2	4,16	scarso	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo (Tavole 3-13-16 PNA)		
38	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8-bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2	5,2	4,16	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 6

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
39	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	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	2,6	2	5,2	4,16	scarso	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo (Tavole 3-13-16 PNA)		
40	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2	5,2	4,16	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area
41	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	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	2,6	2	5,2	4,16	scarso	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo (Tavole 3-13-16 PNA)		
42	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2	5,2	4,16	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area
43	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3,2	1,75	5,6	4,48	scarso	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo (Tavole 3-13-16 PNA)		
44	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,5	4,8	3,84	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 7

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
45	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,6	1,75	4,55	4,55	scarso	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo (Tavole 3-13-16 PNA)		
46	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,6	1,75	4,55	2,28	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area
47	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,8	1,75	4,9	4,9	scarso	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		
48	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	1,75	4,9	2,45	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Reportistica dell'attività di controllo svolta da parte del Responsabile dell'Area
Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
49	D	3	Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,2	2	4,4	2,2	scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione del beneficio o di invio delle domande all'Ente erogatore
50	D	3	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali , culturali o sportive	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	2,2	1,5	3,3	3,3	scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali (Tavole 3-4-13-15-16 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Entro la data di concessione dei benefici
51	E	1	Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	Rilascio provvedimenti con danno per l'Ente e/o vantaggio per il richiedente	3,2	1,5	2,4	4,8	scarso	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata	Entro la data di concessione dei benefici

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive – Pag. 8

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
52	E	1	Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	Alterazione del procedimento amministrativo per attribuire vantaggi a privati	3,2	1,5	4,8	4,8	scarso	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Accuratezza istruttoria e pubblicità sul sito dei dati relativi al procedimento di scelta del contraente	Entro la data di concessione dei benefici
53	E	2	Acquisizione di beni immobili	Rilascio provvedimenti con danno per l'Ente e/o vantaggio per il richiedente	3,00	1,75	5,25	2,63	scarso	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione dei contrapposti interessi	Adozione atto
54	E	2	Acquisizione di beni immobili	Alterazione del procedimento amministrativo per attribuire vantaggi a privati	3,00	1,75	5,25	4,20	scarso	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Esplicitazione modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente Accuratezza istruttoria e pubblicità sul sito dei dati relativi al procedimento di scelta del contraente	Adozione atto
55	F	1	Procedure liquidazione fatture	Accordo con fornitore per riconoscerli vantaggi economici	4,00	1,75	7,00	2,10	scarso	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Informatizzazione del procedimento	monitoraggio informatizzato tempi di liquidazione controlli interni
56	F	2	Procedure pagamenti	Accordo con fornitore per riconoscerli vantaggi economici	3,6	1,75	6,3	5,04	moderato	Norme su trasparenza Formazione (Tavole 3-13 PNA)	Responsabilizzazione personale interno per la verifica della regolare e conforme fornitura rispetto a quanto ordinato e fatturato	Atto di liquidazione In concomitanza con il controllo interno successivo di regolarità amministrativa
57	F	2	Procedure incassi	Alterazione del procedimento e dei controlli di calcolo e determinazione incassi dovuti da soggetti esterni	2,2	2,00	4,4	3,52	moderato	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Rispetto regolamenti comunali specifici Controlli interni a campione	immediato