

COMUNE VILLAFRANCA PD. PTCPT 2019 GESTIONE RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TAB.1 AMBITO ACQUISIZIONE PROGRESSIONI PERSONALE

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	descrizione	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	misure da PNA	anno periodo
SERVIZIO RISORSE UMANE		programmazione del fabbisogno	individuazione delle priorità sulla base dei requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze obiettive trasparenza	1,5	1,25	1,88	basso	adempimenti trasparenza e verifica oggettiva delle reali esigenze dell'ente. Approvazione parere del revisore	adempimenti di trasparenza	2019/2021
SERVIZIO RISORSE UMANE		reclutamento del personale con bando di concorso	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	1,84	2,25	4,14	medio	Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente connessi alla figura da reclutare; <b>verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute ponderate ove possibile</b>	adempimenti di trasparenza e codice di comportamento	2019/2021
SERVIZIO RISORSE UMANE		nomina commissione di concorso	irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	2,25	4,50	medio basso	<b>composizione tecnica e acquisizione dichiarazione insussistenza conflitto di interesse e incompatibilità</b>	<b>adempimento di trasparenza obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</b>	2019/2021
SERVIZIO RISORSE UMANE		definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari	2	1,25	2,50	basso	individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione		2019/2021

SERVIZIO RISORSE UMANE		<b>reclutamento del personale per mobilità</b>	procedere al reclutamento per figure particolari	<b>2</b>	<b>2,25</b>	<b>4,50</b>	<b>medio basso</b>	definizione in apposito regolamento	<b>tav. 3, 4,6,11</b>	2019/2021
SERVIZIO RISORSE UMANE		<b>selezione del personale per progressioni economiche o di carriera</b>	individuazione di criteri ad personam ed inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza	<b>2</b>	<b>1,75</b>	<b>3,50</b>	<b>basso</b>	controllo preventivo di legittimità sul 100% dei provvedimenti	<b>tav. 3, 4,6,11</b>	2019/2021
SERVIZIO RISORSE UMANE	1	nomina commissione di concorso	irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<b>1,86</b>	<b>1,25</b>	<b>2,33</b>	<b>basso</b>	nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, acquisizione dichiarazione di insussistenza situazioni conflitto di interesse e incompatibilità	tav. 3, 4,6,11	2019/2021
SERVIZIO RISORSE UMANE		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	<b>2</b>	<b>1,25</b>	<b>2,50</b>	<b>basso</b>	verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento e verifica in sede di controllo successivo	tav. 3, 4,6,7,8,9,11	2019/2021
SERVIZIO RISORSE UMANE	2	Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti	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 - - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire andidati particolari	<b>1,86</b>	<b>1,25</b>	<b>2,33</b>	<b>basso</b>	verifica condizione di legge e regolare scorrimento delle graduatorie di altri enti. Scelta di graduatorie di altri enti secondo criteri oggettivi	tav. 3, 4,6,11	2019/2021

SERVIZIO RISORSE UMANE	3	Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	1,86	1,25	2,33	basso	misure previste per il reclutamento esterno	2016 - 2018	2019/2021
SERVIZIO RISORSE UMANE	5	Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	1,86	1,25	2,33	basso	misure previste per il reclutamento esterno	tav. 3, 4,6,11	2019/2021

COMUNE VILLAFRANCA PD PTPCT 2019GESTIONE RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TAB. 2 AMBITO SCELTA CONTRAENTE LAVORI SERVIZI FORNITURE										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ULTERIORI	misure da PNA	
OGNI SETTORE	9	acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP	frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici – mancata verifica dei requisiti	3,5	1,5	5,25	medio	controllo preventivo sull'affidamento	formazione del personale	2019/2021
LL.PP.	10	affidamento lavori diretto in economia importo < 40.000 Euro	avviso dell'affidamento diretto al di fuori dei lavori previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, mancato rispetto del principio di rotazione, mancata verifica dei requisiti dichiarati	3,5	1,5	5,25	medio	verifica della conformità della procedura alle disposizioni di legge. formazione elenco fornitori e rotazione degli affidamenti esplicitazione delle motivazioni e spiegazioni sulla congruità del prezzo	formazione del personale	2019/2021
OGNI SETTORE	11	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti / servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	2,67	1,50	4,00	basso	l'oggetto dell'affidamento deve essere chiaro e univoco slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore salvo motivate esigenze	formazione del personale	2019/2021

OGNI SETTORE	12	espletamento di gare di appalto	violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto, mancato rispetto del principio di rotazione per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti	2,67	1,50	4,00	basso	rispetto della normativa in tema di appalti Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo predefinire nel bando di gara le cause di revoca	trasparenza, dichiarazioni su incompatibilità e conflitto di interessi	2019/2021
LL.PP. E URBANISTICA		revoca del bando di gara	abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario o della lettera di invito	2,67	1,50	4,00	basso	ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie o organizzative mai su richiesta di azienda col fine di modificare il lotto dei partecipanti	formazione del personale e trasparenza	2019/2021
LL.PP. E URBANISTICA	13	incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3,50	1,50	5,25	medio	prevedere procedura di selezione e rotazione	formazione e trasparenza	2019/2021
OGNI SETTORE	14	Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	3,00	1,50	4,50	medio basso	citare disposizione di legge e motivazione per cui si ricorre alla concessione	formazione e trasparenza	2019//2021

OGNI SETTORE	15	procedura ristretta semplificata	utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; mancato controllo requisiti	3,67	1,50	5,50	medio	rispetto della normativa in tema di appalti Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo. preventiva autorizzazione del subappalto oggettive ragioni finanziarie od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti	formazione e trasparenza	2019/2021
LL.PP.	16	Procedure negoziate per affidamento lavori	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare - mancata verifica dei requisiti dichiarati; frazionamento artificioso del contratto	3,33	1,50	5,00	medio basso	Verifica della conformità della scelta di indire la procedura negoziata rispetto alle previsioni del regolamento dei contratti vigenti	trasparenza e formazione	2019/2021
LL.PP.	17	Sub-appalto	Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2,67	1,50	4,00	basso	Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso	formazione e trasparenza	2018/2020

LL.PP.	18	Varianti in corso d'esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante)	2,67	1,50	4,00	basso	Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo stabilito dalla normativa vigente Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica e	trasparenza e formazione	2019/2021
TUTTI I SETTORI		affidamento lfs con procedura aperta	scelta di particolari tipologie di contratto per favorire un concorrente	2,67	1,50	4,00	basso	richiamo espresso alla motivazione nella dettrmina a contrarre	trasparenza e formazione	2019/2021
AA.GG. E SETTORI INTERESSATI ALLA TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO	19	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore	3,00	1,50	4,50	medio basso	verifica del rispetto dei requisiti di legge e relazione sulla ricorrenza dei presupposti	formazione e trasparenza	2019/2021

COMUNE VILLAFRANCA PD PTPCT 2019 GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TAB.3 AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI ECONOMICI										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE	MISURE DA PNA	PERIODO/ANNO
SOCIALE	22	attività relativa a concessione di contributi economici o servizi pubblici a domanda individuale previa pubblicazione di bando	indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo , dichiarazioni mendaci ISEE	2	1,5	3,00	basso	predeterminazione dei requisiti, e controllo delle dichiarazioni, utilizzo della convenzione con la guardia di finanza	formazione e trasparenza	2019/2021
SOCIALE	23	concessioni di benefici economici a soggetti privati per conto di enti terzi	indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo , dichiarazioni mendaci ISEE	2,16	1,75	3,78	basso	controlli interni e verifica delle dichiarazioni, utilizzo convenzioni con la guardia di finanza	formazione e trasparenza	2019/2021
SOCIALE	24	attività relativa a concessione di contributi economici o servizi pubblici a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	utilizzo risorse comunali con finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti indirizzo del comune	2,5	1,75	4,38	medio basso	controlli interni con verifica della motivazione e conflitto di interessi predisposizione/aggiornamento apposito regolamento	formazione e trasparenza	2019/2021
SOCIALE	26	attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali senza pubblicazione di bando	utilizzo risorse comunali con finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti indirizzo del comune	2,5	1,75	4,38	medio basso	controlli interni con verifica della motivazione e conflitto di interessi predisposizione/aggiornamento apposito regolamento	trasparenza e formazione, tav 3, 14 PNA	2019/2021
OGNI SETTORE	28	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebito riconoscimento del contributo	3,00	1,50	4,50	medio basso	controlli interni con verifica della motivazione e conflitto di interessi predisposizione/aggiornamento apposito regolamento	trasparenza e formazione, tav 6 PNA	2018/2020



SOCIALE	30	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	<b>3,16</b>	<b>1,75</b>	<b>5,53</b>	<b>medio</b>	adeguamento del regolamento comunale alla nuova normativa sull'Isee che consentirà controlli alla fonte, da parte dell'nps, in fase di elaborazione della DSU accedendo alle varie banche dati (agenzia entrate; catasto; pra; ecc);	trasparenza e formazione, tav 6 PNA	2019/2021
TRIBUTI	37	attività di accertamento dell'evasione tributaria	abuso nell'attività per favorire terzi	<b>2,16</b>	<b>1,75</b>	<b>3,78</b>	<b>basso</b>	intensificazione dei controlli a campione	formazione, tav 6 PNA	2019/2021
SOCIALE	38	rilascio di autorizzazione suolo pubblico e pubblicità mobile temporanea	abuso nell'attività per favorire terzi	<b>2,16</b>	<b>1,75</b>	<b>3,78</b>	<b>basso</b>	intensificazione dei controlli a campione	formazione e trasparenza	2019/2021
PUBBLICA ISTRUZIONE	39	riduzioni tariffarie servizi a domanda individuale	riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3,75</b>	<b>basso</b>	predisposizione di criteri oggettivi di riduzione		2019/2021

COMUNE VILLAFRANCA PD PTPCT 2019 GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 4 <b>AMBITO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</b>										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE	MISURE DA PNA	ANNO / PERIODO
EDILIZIA	45	rilascio autorizzazioni concessioni edilizie	disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini procedurali	<b>2,67</b>	<b>1,75</b>	<b>4,67</b>	<b>medio basso</b>	formazione di criteri di rotazione delle istanze	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
AMBIENTE	54	AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE UNICA	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,75</b>	<b>basso</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	56	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>2,67</b>	<b>1,75</b>	<b>4,67</b>	<b>medio basso</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	61	certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	<b>2,33</b>	<b>1,75</b>	<b>4,08</b>	<b>medio basso</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	74	Comunicazione Preventiva Inizio Attività	omesso controllo requisiti	<b>2,5</b>	<b>1,25</b>	<b>3,13</b>	<b>basso</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2018/2020
TRIBUTI	78	Concessione occupazione temporanea (meno di 24 ore consecutive) spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi	indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	<b>2,57</b>	<b>1,00</b>	<b>2,57</b>	<b>basso</b>	intensificazione dei controlli interni preventivi e successivi rispetto disposizioni regolamentari	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
TRIBUTI	79	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	indebita concessione spazi/sedi	<b>2,57</b>	<b>1,00</b>	<b>2,57</b>	<b>basso</b>	intensificazione dei controlli interni preventivi e successivi rispetto disposizioni regolamentari	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
PATRIMONIO	84	Concessione utilizzo sale comunali	indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>4,29</b>	<b>medio basso</b>	definizione in regolamento di criteri per la concessione e definizione degli ordini di priorità	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	86	DIA	omesso controllo requisiti	<b>2,5</b>	<b>1,75</b>	<b>4,38</b>	<b>alto</b>	verifica campione dei controlli successivi	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	96	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, commi 1° e 2°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	<b>2,67</b>	<b>1,75</b>	<b>4,67</b>	<b>alto</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021

URBANISTICA	97	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31, commi 3°,4°,5°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	<b>2,67</b>	<b>1,75</b>	<b>4,67</b>	<b>medio basso</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	98	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità (art.37, comma 1°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	<b>2,67</b>	<b>1,75</b>	<b>4,67</b>	<b>medio basso</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	99	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	<b>2,67</b>	<b>1,75</b>	<b>4,67</b>	<b>medio basso</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	100	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34, commi 1° e 2°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	<b>2,67</b>	<b>1,75</b>	<b>4,67</b>	<b>alto</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	101	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	<b>2,83</b>	<b>1,5</b>	<b>4,25</b>	<b>medio basso</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
SOCIALE, CULTURA, SPORT, P.I.	103	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>2,66</b>	<b>1,50</b>	<b>4,00</b>	<b>basso</b>	intensificazione controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	110	Permessi di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	<b>3</b>	<b>1,75</b>	<b>5,25</b>	<b>alto</b>	rispetto della normativa in materia	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	135	SCIA	omesso controllo requisiti	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3,75</b>	<b>medio</b>	intensificazione dei controlli a campione	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021
URBANISTICA	136	SCIA E DIA EDILIZIE ATTIVITA' PRODUTTIVE	omesso controllo requisiti	<b>2,83</b>	<b>1,75</b>	<b>4,96</b>	<b>medio</b>	intensificazione dei controlli interni	trasparenza e formazione, tav 3, tav. 4	2019/2021

COMUNE VILLAFRANCA PD - PTPCT 2019 GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI" TABELLA 5 <u>AREE DIVERSE E SPECIFICHE</u>										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE	misure da PNA	
SERVIZI DEMOGRAFICI	140	accertamenti anagrafici	mancato accertamento x favorire un soggetto	2,14	1,25	2,68	basso	intensificazione dell'attività di verifica da parte della polizia locale		2019/2021
SERVIZIO FINANZIARIO	141	accertamenti in materia tributaria	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2,71	1,50	4,07	medio basso	intensificazione dei controlli interni		2019/2021
TUTTI I SETTORI	142	affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3,50	1,50	5,25	medio	rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, pubblicizzazione dell'incarico		2019/2021
PERSONALE	144	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1,25	2,50	basso	predisposizione di apposito regolamento		2019/2021
OGNI SETTORE	153	registrazioni e rilascio certificazioni	indebita trattenuta diritti segreteria/ corrispettivi valori bollati	2,00	0,75	1,50	basso	intensificazione dei controlli interni		2019/2021
OGNI SETTORE	154	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3,33	1,25	4,17	medio basso	intensificazione dei controlli interni		2019/2021
COMUNE VILLAFRANCA PD - PTPCT 2019 GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI" TABELLA 6 <u>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE	misure da PNA	ANNO / PERIODO
AA.GG.	148	incarichi legali	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2,29	1,5	3,44	basso	intensificazione e controlli interni	da 01 03; da 05 a 07; da 09 a 10;	2019/2021
AA.GG.	141	liquidazione fatture avvocati	assenza verifica di congruità delle parcelle	2,66	1,50	3,99	basso	visto dell'ordine	richiesta visto delle parcelle da parte dell'ordine professional e 8 punto da 01, 03, 010, 021	2019/2021
COMUNE VILLAFRANCA PD - PTPCT 2019 GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI" TABELLA 7 <u>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE	misure da PNA	ANNO / PERIODO

patrimonio		gestione del patrimonio	mancanza di criteri predefiniti nella scelta del concessionario						predisposizione di regolamento per la gestione dei beni e la relativa concessione a terzi	trasparenza	2018/2020
patrimonio/LLPP	148	alienazioni di diritti reali	quantificazione di importo di alienazione inferiore allo scopo di favorire	2,66	1,5	3,99	basso	perizia effettuata dall'agenzia del demanio con convenzione o perizia giurata	perizia effettuata dall'agenzia del demanio con convenzione o perizia giurata		2019/2021
<b>COMUNE VILAFRANCA PD - PTPCT 2019 GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI" TABELLA 8 INCARICHI E NOMINE</b>											
<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>N.</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>probabilità accadimento</b>	<b>impatto</b>	<b>rischio</b>	<b>ponderazione del rischio</b>	<b>MISURE PREVENTIVE</b>	<b>misure da PNA</b>	<b>ANNO / PERIODO</b>	
affari generali	140	nomina dei rappresentanti del comune presso enti terzi	definizione di criteri generici volti a favorire l'abuso nella facoltà di nomina	2,14	1,25	2,68	basso	predisposizione apposito atto deliberativo che delinea i criteri per le nomine	trasparenza	2019/2021	
<b>COMUNE VILAFRANCA PD - PTPCT 2019 GESTIONE DEL RISCHI "AREE ULTERIORI" TABELLA 9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>											
<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>N.</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>probabilità accadimento</b>	<b>impatto</b>	<b>rischio</b>	<b>ponderazione del rischio</b>	<b>MISURE PREVENTIVE</b>	<b>misure da PNA</b>	<b>ANNO / PERIODO</b>	
polizia locale	140	procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti; l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non	definizione di criteri generici volti a favorire l'abuso nella facoltà di nomina	2,14	1,25	2,68	basso	costante confronto con l'autorità locale anticorruzione e	tav pna 1,3	2019/2021	
SUAP commercio		ingiunzioni di pagamento legge 689/1981	applicazione di sanzioni conseguenti a scritti difensivi, in mancanza della valutazione dell'organo verbalizzante e della istruttoria dell'ufficio comunale competente				basso	predisposizione di motivazione istruttoria interna all'atto (attività andoprocedimentali e di più soggetti)		2019/2021	