

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id /Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1.1	Reclutamento	Risorse Umane	Procedimento concorsuale	<p>Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno.</p> <p>Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi.</p> <p>Non appropriata:</p> <ul style="list-style-type: none"> . individuazione della tipologia delle prove d'esame; . valutazione degli elaborati. 	2,8	1,5	4,20	1,26	Scarso	<p>Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura concorsuale.</p> <p>L'individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i oggetto di valutazione e della tipologia di prova/e d'esame deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo a concorso con l'applicazione di un criterio di massima accessibilità.</p> <p>I criteri di pesatura dei titoli valutabili ed i criteri di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati e indicati nel bando di concorso. La pesatura dei titoli di valutazione e delle prove (scritte, teorico pratiche, orali) deve essere funzionale alla professionalità da reclutare.</p>	Nessuna	Immediato
1.2	Reclutamento	Risorse Umane	Mobilità volontaria e comando da altri enti	Fissazione di criteri di scelta inibitori della mobilità tra enti.	2,8	1,5	4,20	1,26	Scarso	L'avviso deve contenere requisiti di ammissione funzionali alla professionalità da reclutare e una tempistica di presentazione delle domande che consenta la massima partecipazione.	Nessuna	Immediato
1.3	Reclutamento	Segretario Generale e Risorse Umane	Composizione commissione esaminatrice	Rischio che siano nominati dei componenti esperti della Commissione in situazioni di incompatibilità o non in possesso di adeguati titoli di studio o professionali, con compromissione della garanzia di adeguatezza ed obiettività del giudizio. Il rischio consequenziale è quello della deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso.	2,4	1,25	3,00	0,90	Scarso	Almeno uno dei componenti esperti della commissione esaminatrice deve essere in possesso di titoli di studio attinenti e pari o superiori a quelli richiesti ai soggetti che partecipano al concorso.	Nessuna	Immediato

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1.4	Progressioni di carriera	Risorse Umane	Procedura di selezione	<p>Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno. Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi. Non appropriata:</p> <ul style="list-style-type: none"> . individuazione della tipologia delle prove d'esame; . valutazione degli elaborati.; 	1,4	1,5	2,10	0,63	Scarso	<p>Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura concorsuale.</p> <p>L'individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i oggetto di valutazione e della tipologia di prova/e d'esame deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo a concorso con l'applicazione di un criterio di massima accessibilità.</p> <p>I criteri di pesatura dei titoli valutabili ed i criteri di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati e indicati nel bando di concorso. La pesatura dei titoli di valutazione e delle prove (scritte, teorico pratiche, orali) deve essere funzionale alla professionalità da reclutare.</p>	Nessuna	Immediato
1.5	Conferimento di incarichi	Segretario Generale Risorse Umane	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali ai Responsabili di Settore e dipendenti	Rischio che si realizzino situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi (art. 53 del D.lgs. n. 165/2001)	2,6	1,75	4,55	1,37	Scarso	L'attestazione di assenza di conflitto di interessi deve dare conto dell'avvenuta analisi e valutazione della posizione ricoperta e delle effettive mansioni svolte dal dipendente all'interno dell'ente e dell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	Nessuna	Immediato
2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i settori	Contratti misti	Erronea applicazione dei criteri di accessibilità e di prevalenza economica nei casi di contratti misti di lavori, forniture e servizi con lo scopo di favorire operatori economici appartenenti ad una categoria piuttosto che ad un'altra o con lo scopo di limitare o distorcere la concorrenza.	2,8	1,25	3,50	1,05	Scarso	Corretta applicazione dei principi di prevalenza economica e di accessibilità nella definizione dei contratti misti di lavori, forniture e servizi, dell'art. 14 del D.lgs. n 163/2006.	Il provvedimento che approva il progetto deve dare conto espressamente delle motivazioni per cui il contratto misto viene classificato di lavori o di fornitura o servizi	Ogniquale si prospetta il caso
2.2	Individuazione strumento/ist.to per l'affidamento	Tutti i settori	Definizione dello strumento e delle caratteristiche dell'appalto	Uso strumentale degli istituti previsti dal Codice dei contratti al fine di derogare ai principi di trasparenza e proporzionalità degli appalti con lo scopo di limitare la concorrenza tra operatori. Scelta fra appalto di lavori o concessione di lavori.	3	1,25	3,75	1,13	Scarso	Corretta scelta dello strumento contrattuale: contratto d'appalto o concessione di lavori pubblici o di servizi.	Nel provvedimento di approvazione del progetto o capitolato prestazionale e degli schemi di contratto dare conto degli elementi che sostengono la scelta dello strumento concessorio in luogo dell'appalto ordinario.	Ogniquale si prospetta il caso

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
2.3	Requisiti di qualificazione	Tutti i settori	Fase di redazione del capitolato d'oneri e della pubblicazione del bando o del disciplinare di gara	Definizione di requisiti tecnico economici per l'accesso alla gara dei concorrenti, al fine di favorire o sfavorire un'impresa o un gruppo di imprese (requisiti di accesso che solo una o poche imprese possiedono o sproporzionati rispetto al valore dell'appalto)	3	1,25	3,75	1,13	Scarso	Rispetto dei requisiti di accesso agli appalti pubblici previsti dalla normativa vigente con riferimento a soglie minime di accesso o di volumi di affari, o relativamente al possesso di particolari attrezzature tecniche.	Il provvedimento di approvazione degli elaborati di gara deve contenere e dare conto dell'eventuale fissazione di requisiti tecnico economici restrittivi della concorrenza, in relazione agli interessi pubblici che con il contratto si intendono perseguire.	Immediato
2.4	Requisiti di aggiudicazione	Tutti i settori	Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fase di redazione del Capitolato d'oneri e della pubblicazione del bando o del disciplinare di gara	Aleatoria preventiva definizione dei criteri motivazionali di valutazione degli elementi dell'offerta tecnica tali da vincolare il giudizio della commissione.	3,4	1,25	4,25	1,28	Scarso	Individuazione preventiva di idonei ed oggettivi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa dettata dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione. Corretto bilanciamento dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. Con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la distribuzione dei pesi di ciascun elemento deve essere correlata all'incidenza economica degli elementi medesimi.	Predefinizione nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito o nella richiesta di offerta dei criteri motivazionali in base ai quali si procede alla valutazione degli elementi relativi al merito tecnico dell'offerta. Evitare l'uso di formule di attribuzione del punteggio che determinano l'effetto di azzerare uno o più dei criteri di valutazione dell'offerta.	Immediato
2.5	Valutazione delle offerte	Commissione esaminatrice	Affidamento appalti con criterio offerta economicamente più vantaggiosa	Elevata discrezionalità della Commissione giudicatrice con riferimento alla valutazione degli elementi dell'offerta in relazione a criteri motivazionali non predeterminati e/o non sufficientemente dettagliati con riferimento agli elementi qualitativi e non parametrati numericamente con riferimento agli elementi quantitativi. Rischio introduzione di elementi non conosciuti dagli operatori economici in sede di bando di gara con l'effetto di orientare l'aggiudicazione.	3,2	1,25	4,00	1,20	Scarso	Predeterminazione, con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, di criteri motivazionali dettagliati con riferimento agli elementi qualitativi e parametrati numericamente con riferimento agli elementi quantitativi.	Divieto alla Commissione esaminatrice di elaborare ulteriori criteri motivazionali per la valutazione delle offerte rispetto a quelli già predeterminati.	Ogniqualvolta si prospetta il caso

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
2.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Tutti i settori	Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse art. 87 D.lgs. 163/2006	Uso strumentale dell'istituto al fine di escludere un'offerta. Rischio derivante dalla mancata predeterminazione degli elementi oggetto di verifica, da predeterminarsi nel disciplinare di gara.	3,4	1,25	4,25	1,28	Scarso	Predefinizione nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito della documentazione costituente la relazione giustificativa dell'offerta da inviare ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse.	Il verbale di gara relativo alla fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta deve dare conto del rispetto della procedura di verifica, con allegazione della relazione del RUP contenente le motivazioni a supporto della decisione finale.	Immediato
2.7	Procedure negoziate	Tutti i settori	Affidamento contratto in economia	Abuso della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento interno per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia. Violazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nelle modalità di scelta delle imprese da invitare alla gara ufficiosa. Rischio accordi collusivi con e tra le imprese invitate alla gara ufficiosa.	3,6	1,25	4,50	1,35	Scarso	Verifica preventiva ed obbligatoria per servizi e forniture della possibilità di acquisizione mediante il mercato elettronico della P.A. In subordine, verifica dei presupposti normativi per l'affidamento: sussistenza della tipologia di lavoro, fornitura e servizio all'interno del regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia. Rotazione delle imprese invitate a presentare offerta. Osservanza Protocollo di legalità.	Gestione delle imprese invitate nel rispetto del principio di rotazione.	Immediato
2.8	Procedure negoziate	Tutti i settori	Affidamento contratto ai sensi degli artt. 56, 57, 92, comma 1, e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.	Esclusione regole affidamento appalti mediante l'improprio utilizzo del modello della procedura negoziata, per difetto dei presupposti di legge od errata valutazione della riconoscibilità dei medesimi, con lo scopo di favorire un operatore economico o gruppi di operatori economici. Violazione principio di rotazione degli operatori invitati.	3,4	1,25	4,25	1,28	Scarso	Rispetto delle regole di affidamento dei contratti mediante procedura negoziata, con o senza bando. Verifica dei presupposti di diritto, con particolare riferimento ai lavori o servizi complementari devono essere accertata la sussistenza del presupposto della "circostanza imprevista" e delle condizioni di affidamento Osservanza Protocollo di legalità.	La determinazione a contrattare deve dare conto della sussistenza dei presupposti di legge e delle condizioni per l'utilizzo della procedura.	Immediato

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
2.9	Procedure negoziate	Lavori Pubblici	Affidamento lavori d'urgenza	Errata valutazione in ordine all'urgenza di cui all'art. 175 del D.P.R. 207/2010, al fine di aggirare le procedure di gara.	2,6	1,25	3,25	0,98	Scarso	L'urgenza dei lavori da eseguire deve avere carattere oggettivo e deve essere tenuta distinta dal caso dei lavori di somma urgenza. La parizia estimativa deve limitarsi ai soli lavori necessari per rimuovere le cause che hanno determinato lo stato di urgenza. Osservanza Protocollo di legalità.	Nessuna	Ogniqualvolta si prospetta il caso
2.10	Affidamenti diretti	Tutti i settori	Affidamento cottimo fiduciario in economia	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento interno per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia. Ripetitività dell'affidamento al medesimo operatore economico con rischio accordi collusivi. Violazione principio di rotazione degli operatori invitati.	3,6	1,25	4,50	1,35	Scarso	Verifica preventiva ed obbligatoria per servizi e forniture della possibilità di acquisizione mediante il mercato elettronico della P.A. Rispetto dei limiti di valore fissati nel regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia. Osservanza Protocollo di legalità.	Nessuna	Immediato
2.11	Revoca del bando	Tutti i settori	Revoca dell'aggiudicazione e revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	2,6	1,25	3,25	0,98	Scarso	Lo strumento della revoca dell'aggiudicazione e del bando deve rispondere a comprovate esigenze di interesse pubblico, quali il venire meno del finanziamento o dell'interesse a realizzare l'opera o il servizio o la fornitura.	Nessuna	Immediato

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
2.12	Redazione del cronoprogramma	Lavori pubblici	Per i lavori compensati a prezzo chiuso: fase di redazione del progetto esecutivo e fase di verifica della compatibilità del medesimo	Uso strumentale delle modalità di redazione del cronoprogramma al fine di favorire o sfavorire, l'aggiudicazione di un appalto a favore o sfavore di talune categorie di imprese.	3,4	1,25	4,25	1,28	Scarso	Redazione del cronoprogramma secondo le regole tecniche vigenti. Compatibilità del medesimo con le il Piano di sicurezza e coordinamento.	In sede di validazione del progetto il RUP deve dare atto della verifica di congruità del cronoprogramma in relazione alle categorie di lavorazioni previste in progetto ed al loro importo nonché della compatibilità del medesimo con l'attuazione delle previste misure di sicurezza.	Immediato
2.13	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Lavori pubblici	Approvazione varianti in corso d'opera	Approvazione di varianti in corso d'opera, in violazione dei presupposti normativi, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni. L'improprio utilizzo dell'istituto costituisce un comportamento elusivo dell'evidenza pubblica.	3,4	1,25	4,25	1,28	Scarso	Verifica dei presupposti normativi per la redazione ed approvazione di varianti in corso d'opera e rispetto dei limiti percentuali delle medesime. Obbligo di trasmissione, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014, delle perizie di variante approvate.	Il Direttore dei lavori, nella relazione di accompagnamento della perizia deve dare atto delle motivazioni tecnico economiche che stanno alla base della perizia e che la stessa rientra nelle fattispecie normative. Il RUP deve verificare quanto affermato dal Direttore dei lavori ed attestare la conformità delle motivazioni di perizia ai presupposti normativi.	Immediato
2.14	Subappalto	Tutti i settori	Autorizzazione al subappalto	Accordi collusivi tra le 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.	2,6	1,25	3,25	0,98	Scarso	Rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Rispetto protocollo di legalità e applicazione divieto di subappalto ad un'impresa che ha partecipato alla stessa gara di cui l'appaltatore è risultato aggiudicatario. Verifica documentazione antimafia e verifica requisiti soggettivi ed oggettivi. Osservanza Protocollo di legalità.	Nessuna	Immediato

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
2.15	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Opere Pubbliche	Accordi bonari nel campo dei contratti pubblici di lavori	Uso strumentale dell'accordo bonario al fine di accordare illeciti vantaggi economici ed extra guadagni all'appaltatore.	3,4	1,25	4,25	1,28	Scarso	Rispetto della procedura di accordo bonario prevista dalla vigente normativa. In particolare verifica: a) delle condizioni di ammissibilità in ordine alla quantificazione dell'importo economico non inferiore al 10%, sottoponendolo a sindacato di merito il valore espresso dall'appaltatore; b) della non ripetitività delle riserve per gli stessi fatti; c) della non manifesta infondatezza delle medesime riserve.	Nessuna	Immediato
3.1	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Edilizia privata	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio permesso a costruire in sanatoria).	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.	2,2	1,75	3,85	1,16	Scarso	Rispetto delle normative di riferimento.	Controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte	Immediato
3.2	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Edilizia privata	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia e comunicazioni di edilizia libera.	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli a campione ex post nei termini sulle SCIA e CIL e CILA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività.	2,4	1,5	3,60	1,08	Scarso	Rispetto delle normative di riferimento	Ulteriori verifiche oltre al campione sulle pratiche che presentano particolari aspetti di criticità e/o complessità.	Immediato

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
3.3	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato.	2,4	1,5	3,60	1,08	Scarso	Norme sulla trasparenza. Pubblicazione provvedimento di approvazione accordo	Esplicitazione motivazioni dell'accordo, nelle premesse di apposita deliberazione	Immediato
3.4	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Urbanistica	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	2,4	1,5	3,60	1,08	Scarso	Norme sulla trasparenza. Pubblicazione provvedimento di approvazione accordo	Esplicitazione motivazioni dell'accordo, nelle premesse di apposita deliberazione	Immediato
3.5	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Urbanistica	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	2,4	1,5	3,60	1,08	Scarso	Norme sulla trasparenza. Pubblicazione provvedimento di approvazione accordo	Esplicitazione motivazioni dell'accordo, nelle premesse di apposita deliberazione	Immediato

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
3.6	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (art. 17, 18, e 23 L.R. 50/2012)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli a campione ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività.	2,4	1,5	3,60	1,08	Scarso	Rispetto delle normative di riferimento.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.	Immediato
4.1	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Tutti i settori	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti.	2,2	1,5	3,30	0,99	Scarso	Rispetto delle normative di riferimento	Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza	Immediato
4.2	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Tutti i settori	Attività relative a concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ad istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti pubblici per le seguenti iniziative ed attività: culturali; turismo, sport e tempo libero; tutela e valorizzazione dell'ambiente; sviluppo economico; Sovvenzioni in favore di prestazioni di interventi e/o servizi vari	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti.	3,4	1,5	5,10	1,53	Moderato	Rispetto delle normative di riferimento.	Nessuna	Immediato

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
4.3	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Servizi Sociali	Attività relative a concessione di contributi a persone per finalità socio assistenziali	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	3,2	1,5	4,80	1,44	Scarso	Rispetto delle normative di riferimento	Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza	Immediato
4.4	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Servizi Sociali	Assistenza domiciliare(SAD) per anziani, diversamente abili, ecc.	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Violazione delle disposizioni normative di riferimento.	2,8	1,5	4,20	1,26	Scarso	Rispetto delle normative di riferimento	Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza	Immediato
4.5	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Servizi Sociali	Assunzione onere rette sociali per strutture varie, integrazione rette anziani e disabili, rette minori, pronta accoglienza adulti indifficoltà	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Violazione delle disposizioni normative di riferimento.	2,8	1,5	4,20	1,26	Scarso	Rispetto delle normative di riferimento	Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza	Immediato

COMUNE DI CASIER
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2015 – 2017

Allegato B

Area di rischio	Sotto Area	Id Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
4.6	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Servizi Sociali	Concessione di alloggi di proprietà comunale	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Violazione delle disposizioni normative di riferimento.	2,2	1,5	3,30	0,99	Scarso	Rispetto delle normative di riferimento	Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza	Immediato
5.1	AREE ULTERIORI	Polizia Municipale	Controlli ed eventuali sanzioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo	2,4	1,5	3,60	1,08	Scarso	Rispetto del codice di comportamento	Formazione continua del personale. Adozione di politiche operative di gestione dei servizi mediante utilizzo del personale con pattuglie a geometria variabile. Controllo a campione, da parte del Comando, sull'attività di vigilanza effettuata.	Immediato
5.2	AREE ULTERIORI	Polizia Municipale	Ordinanze	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo	2,8	1,5	4,20	1,26	Scarso	Rispetto del codice di comportamento	Nessuno	Immediato