



ALLEGATO A1

Area a Rischio Generali





Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

Area a Rischio Generale : *Affari Legali e Contenzioso*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE E PERSONE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Costituzione di parte civile in giudizi penali	Omessa verifica conflitto di interessi da parte del legale che difende l'ente	3,3	4	13,3	Rilevante	a) Implementazione procedura per verifica sul conflitto di interesse b) Creazione di una banca dati informatizzata	Anni 2017-2018-2019	Dirigente Avvocatura Civica	Redazione report	100% delle posizioni controllate
Conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	Assenza imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione dei soggetti incaricati	3,3	2,8	9,2	Rilevante	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Anni 2017-2018-2019	Direttore Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di strutture di una direzione diversa	20% degli atti controllati
Liquidazione delle spese legali	Liquidazione importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	2,7	2,8	7,3	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Anni 2017-2018-2019	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di strutture di una direzione diversa	20% degli atti controllati
Procedura di recupero crediti	Rinuncia alla riscossione del credito in assenza dei relativi presupposti	2,3	2,8	6,4	Medio	Approvazione congiunta da parte dell'Avvocato competente e dell'Avvocato Direttore	Anni 2017-2018-2019	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di una direzione diversa	20% degli atti controllati
Recupero delle spese legali	Omesso recupero spese legali	2,3	2,8	6,4	Medio	Approvazione congiunta da parte di un Dirigente e del Direttore dell'Avvocatura	Anni 2017-2018-2019	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di una direzione diversa	20% degli atti controllati
Accordo transattivo	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	3,7	2,8	10,1	Rilevante	Approvazione congiunta da parte del Dirigente competente e del Direttore dell'Avvocatura;	Anni 2017-2018-2019	Direttore Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di una direzione diversa	Controllo di almeno il 20% delle transazioni



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

Area a Rischio Generale : *Autorizzazioni e Concessioni*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI										
SCIA in occasione di mostre espositive in locali/aree aperte al pubblico	Omesso controllo della dichiarazione	3	2,3	6,8	Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Programmazione Eventi e Valorizzazione delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo	Trasmissione verbale al RPCT
SCIA per esposizione temporanea di mezzi pubblicitari in occasione di mostre ed eventi	Omesso controllo della dichiarazione	3	2,3	6,8	Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Programmazione Eventi e Valorizzazione delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo	Trasmissione verbale al RPCT
SCIA per somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea nell'ambito di eventi	Omesso controllo della dichiarazione	3	2,3	6,8	Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Programmazione Eventi e Valorizzazione delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo	Trasmissione verbale al RPCT
Spettacoli e trattenimenti pubblici e spettacoli viaggianti nell'ambito di eventi	Omesso controllo della dichiarazione	3	2,3	6,8	Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Programmazione Eventi e Valorizzazione delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo	Trasmissione verbale al RPCT
Concessione in uso degli spazi per attività sportiva	Mancanza di trasparenza nell'assegnazione degli spazi	3	2,3	6,8	Medio	Pubblicazione di avviso di assegnazione spazi	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Sport e Associazionismo Locale	Pubblicazione preventiva del bando	Avvenuta pubblicazione del bando
	Assegnazione degli spazi a soggetti privi di requisiti	3	2,3	6,8	Medio	a) Pubblicazione dell'elenco dei concessionari in "Amministrazione Trasparente" b) Controllo a campione del 10% ogni trimestre delle istruttorie di assegnazione, effettuato da altro responsabile di servizio	Tutto il 2017	a) Dirigente del Settore Sport e Associazionismo Locale b) Responsabile del Servizio	a) Comunicazione di avvenuta pubblicazione al RPCT b) Redazione verbale con risultanze controllo	a) Pubblicazione avvenuta b) Trasmissione verbale al RPCT

AREA A RISCHIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE										
Autorizzazione in materia di polizia mortuaria	Assenza di imparzialità	3,8	3,3	12,5	rilevante	Modifica del regolamento comunale, riducendo al minimo gli ambiti di discrezionalità	Entro il 30 novembre 2017	Dirigente del Settore Tutela e Benessere Ambientale	Deposito della proposta di modifica del regolamento	Comunicazione avvenuta deposito della proposta di modifica
Autorizzazione per l'esercizio di un servizio di trasporto di linea atipico, svolto sulla base di apposito contratto stipulato tra il committente e il vettore, destinato a fasce omogenee di utenza, con frequenza e percorso prestabiliti, e onere a carico del committente	Alterazione del possesso dei requisiti	3,8	3,3	12,5	rilevante	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Mobilità	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione
Autorizzazione per l'esercizio di un servizio di trasporto pubblico commerciale di linea automobilistico o di navigazione di competenza comunale	Alterazione del possesso dei requisiti	3,8	3,3	12,5	rilevante	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Mobilità	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione
Convenzione per cessione/concessione di aree in proprietà o in diritto di superficie in regime di edilizia convenzionata	Alterazione del possesso dei requisiti per l'accesso al diritto di superficie	2,2	2	4,3	medio	Definizione di criteri preventivi/linee guida per la verifica dei requisiti	Entro il 30 novembre 2017	Dirigente del Settore Edilizia Convenzionata	Trasmissione delle linee guida al RPCT	Avvenuta comunicazione al RPCT
Determinazione dei prezzi di concessione e di cessione delle aree inserite nel P.E.E.P. e nei P.I.P. del Comune di Venezia	Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo	1,8	1,8	3,2	basso	Definizione di criteri preventivi/linee guida per la verifica dei requisiti	Entro il 30 novembre 2017	Dirigente del Settore Edilizia Convenzionata	Trasmissione delle linee guida al RPCT	Avvenuta comunicazione al RPCT
Approvazione graduatoria per le assegnazioni di lotti edificabili	Alterazione del possesso dei requisiti	2,5	2,5	3,5	medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Edilizia Convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione
Rilascio attestazioni/certificazioni relative a: possesso dei requisiti soggettivi; aggiornamento del prezzo massimo di cessione di unità immobiliare e suo aggiornamento.	Alterazione del possesso dei requisiti soggettivi e dei parametri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.	1	1	1,5	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Edilizia Convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione
Sostituzione delle convenzioni di cessione in piena proprietà dell'area, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, finalizzata all'eliminazione dei vincoli decennali e ventennali di inalienabilità	Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo	1,8	1,8	3,2	basso	Definizione di criteri preventivi/linee guida per la verifica dei requisiti	Entro il 30 novembre 2017	Dirigente del Settore Edilizia Convenzionata	Trasmissione delle linee guida al RPCT	Avvenuta comunicazione al RPCT

AREA A RISCHIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
DIREZIONE DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE										
Rilascio autorizzazione alla miglioria di posteggio in concessione decennale	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri	3,3	1,8	5,8	Medio	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Rilascio nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri	3	2,3	6,8	Medio	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Rilascio autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione decennale	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri	3	2	6	Medio	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Rilascio tesserino di riconoscimento per operatori non professionali nell'ambito dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono sul territorio della regione Veneto	Rilascio a soggetti non aventi diritto	3	1,8	5,3	medio	Controllo a campione del 30% delle dichiarazioni	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Autorizzazioni per grandi strutture di vendita	Mancato assolvimento delle misure di compensazione	2,8	1,8	5	medio	Controllo del 100% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Autorizzazioni struttura di vendita al dettaglio medio-maggiore	mancata verifica dei requisiti	2,8	1,3	3,5	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Rilascio concessione per occupazione di suolo e/o spazio aereo	mancata verifica dei requisiti	3	1,8	5,3	medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Occupazione temporanea di suolo pubblico per riprese cinematografiche televisive e fotografiche	mancata verifica dei requisiti	2,7	2,3	6	medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Rilascio dell'autorizzazione di agibilità attività cinema/teatro (art. 80 TULPS)	Valutazione composizione commissione	3	2	6	media	Rotazione dei componenti della Commissione	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta rotazione	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta rotazione

AREA A RISCHIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Autorizzazione allo svolgimento attività di spettacolo viaggiante e circense	mancata verifica dei requisiti	2,7	2	5,3	media	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Autorizzazione per registrazione di attrazione di spettacolo viaggiante e assegnazione codice identificativo	mancata verifica dei requisiti	2,7	2	5,3	medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Autorizzazione semestrale/decennale per lo svolgimento dell'attività di pittore	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri	2,8	1	2,8	basso	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari	mancata verifica dei requisiti	2,5	1	2,5	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Permesso di costruire D.P.R. n. 380/2001 art. 20	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	4	1,8	7	medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUE	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Permesso di costruire in sanatoria (art. 36 DPR 380/2001)	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	4	1,8	7	medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUE	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Rilascio attestazione idoneità abitativa per ricongiungimento familiare/Attestazione idoneità alloggiativa	Mancata/scorretta applicazione dei requisiti	4	1,8	7	medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore SUE	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Autorizzazioni Sanitarie e Sociali L.R.22/2002	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,3	1,3	2,9	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Condono, Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Condono	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,7	1,3	3,51	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Condono, Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Rilascio di autorizzazioni temporanee/permanenti al transito dei mezzi oltre i 35q sulla ZTL	a) Mancanza verifica dei requisiti b) Erronea applicazione delle norme	3	1,5	4,5	Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Autorizzazioni/licenze/concessioni spazi acquei/posti auto esercizio di trasporto	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri c) Produzione di documentazione falsa e attestazioni mendaci	3,2	1,8	5,5	Medio	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; b) Pubblicazione della graduatoria finale c) Verifica a campione del 20% delle autorizzazioni rilasciate d) In corrispondenza di assegnazioni/decadenze, obbligatorietà di acquisizione di parere da parte dell'Avvocatura Civica	Tutto il 2017	Dirigente Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti	a) Comunicazione al Direttore di avvenuta pubblicazione del bando b) Comunicazione al Direttore di avvenuta pubblicazione della graduatoria c) Report di controllo da parte del Direttore	a); b) Avvenuta comunicazione c) Avvenuta trasmissione del report al RPCT

AREA A RISCHIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/2004 art. 146	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/erronea delle norme giuridiche	2,7	1	2,7	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Accertamento di compatibilità paesaggistica D.Lgs. 42/2004 articoli 167 e 181	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,7	1	2,7	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Direttore Direzione Servizi al Cittadino e Imprese	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Piani di adeguamento degli scarichi reflui	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	2,8	1	2,8	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Allacciamento degli scarichi fognari al depuratore comunale in Centro Storico ed Isole	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	2,8	1	2,8	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Attestazione per invarianza di carico inquinante del sistema fognario	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	3,2	1	3,2	basso	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Autorizzazioni alle emissioni sonore per attività temporanee in deroga ai limiti massimi di rumorosità	mancata verifica dei requisiti	2,8	1,8	5	medio	Controllo a campione del 20% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Determinazione Quota zero (Punti Fissi)	mancata verifica dei requisiti	3,5	2	7	medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	dirigente del settore sue	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
Cambio di abitazione di famiglie e singoli cittadini all'interno del territorio comunale	Possibile Acquisizione Di Attestazioni Mendaci	3	1,3	3,8	basso	1)Turnazione Del Personale 2) Formazione Del Personale 3)Divulgazione Circolare Operativa	Tutto il 2017	dirigente del Settore Servizi al Cittadino	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione del report
Trasferimento di residenza di famiglie e singoli cittadini da altro Comune	Possibile Acquisizione Di Attestazioni Mendaci	2,7	1,5	4	medio	1)Turnazione Del Personale 2) Formazione Del Personale 3)Divulgazione Circolare Operativa	Tutto il 2017	dirigente del Settore Servizi al Cittadino	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione del report
Iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente	1) Assenza di imparzialità 2) Eccessiva discrezionalità da parte di operatori ed accertatori	2,7	1,3	3,3	basso	1)Turnazione Del Personale 2) Formazione Del Personale 3)Divulgazione Circolare Operativa	Tutto il 2017	dirigente del Settore Servizi al Cittadino	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione del report
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE										
Occupazioni di suolo pubblico	Disomogeneità/discrezionalità criteri valutazione/ carenza assenza criteri operativi uniformi/mancato rispetto scadenze temporali	3,2	2,5	7,9	Medio	Formalizzazione procedura sia interna che esterna/tracciabilità informatizzata istanze ed autorizzazioni/disposizioni di servizio	Tutto il 2017	Direttore Polizia Municipale	Monitoraggio semestrale con relativa attestazione a RPCT	Verifica a campione del 30% delle pratiche
Permessi ZTL Lido di Venezia	Disomogeneità/discrezionalità criteri valutazione/ carenza assenza criteri operativi uniformi	3,2	2,5	7,9	Medio	Formalizzazione procedura sia interna che esterna/tracciabilità informatizzata istanze ed autorizzazioni/disposizioni di servizio	Tutto il 2017	Direttore Polizia Municipale	Monitoraggio semestrale con relativa attestazione a RPCT	Verifica a campione del 30% delle pratiche



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

Area a Rischio Generale : *Concorsi, Prove selettive per l'assunzione di personale, progressioni di carriera e gestione risorse umane*

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONCORSI, PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, PROGRESSIONI DI CARRIERA E GESTIONE RISORSE UMANE

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Attribuzione di emolumenti non dovuti	1,8	1,3	2,3	basso	Controllo incrociato dei dati e Verifiche a campione	Mensile	Dirigente Affari Economici	Controllo da parte del Direttore Finanziario	Controllo del 100% dei cedolini paga
	Pagamenti effettuati su codice IBAN errati in particolare dei lavoratori in distacco sindacale	2,7	2	5,3	medio	Verifica semestrale con i sindacati della correttezza dei codici iban	Semestrale	Dirigente Affari Economici	Controllo da parte del direttore risorse umane mediante analisi dei report	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle pratiche al semestre.
	Applicazione non corretta dei Sistemi di incentivazione	3,2	2,8	8,7	medio	Pluralità dei soggetti che controllano	Annuale sulla base della tempistica prevista dal sistema di incentivazione	Dirigente Affari Economici	Controllo da parte del Direttore Ru E Direttore Finanziario	100% degli istituti contrattuali oggetto di controllo
Pratiche di pensionamento e fine servizio	Agevolazioni pensioni liquidazioni	2,7	1,3	3,3	basso	Controllo incrociato	Semestrale	Dirigente Affari Economici	Controllo da parte del Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale mediante analisi dei report	Numero dei controlli sulle pratiche di pensione e liquidazione pari al 100%
Gestione presenze/assenze	Omesse controllo sulle presenze e assenze	2	2,5	5	medio	Iniziativa formative sulle conseguenze dell'alterazione, formazione sul codice di comportamento Espressa previsione nel codice di comportamento	Anni 2017-2018-2019	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Ispezioni e controlli da parte della struttura competente Avvenuta implementazione del Codice di comportamento	N. 2 ispezioni mensili da effettuare in diverse sedi comunali Report di avvenuta formazione Proposta di approvazione della modifica del Codice di comportamento
	Assenza arbitraria dal posto di lavoro	2	2,5	5	medio	Verifica a campione	Anni 2017-2018-2019	Dirigenti competenti	Verifiche sui controlli a campione effettuati dai Dirigenti, da parte del Direttore Risorse Umane	Verificare che i dirigenti abbiano effettuato controlli su almeno il 50% dei servizi a semestre
	Richiesta di permessi ai sensi della L. 104/92 in assenza dei presupposti di legge	2	2	4	medio	Verifica delle dichiarazioni attraverso la stipula di protocolli di intesa con l'unità ospedaliera Modifica del codice di comportamento	Anni 2017-2018-2019	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Predisposizione convenzione con enti pubblici per attivare procedura di controllo	Stipula della convenzione
	Permessi studio	2	2,3	4,5	medio	Attribuzione di permessi di casi al di sopra della % prevista e fuori dai casi della normativa Controllo e verifica delle richieste Controllo del corretto utilizzo dei permessi fruiti	Anni 2017-2018-2019	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo a campione del Direttore Risorse Umane	Controllo del 10% delle autorizzazioni ai permessi studio e verifica che i dirigenti abbiano effettuato controlli su almeno il 10% dei permessi fruiti

AREA A RISCHIO CONCORSI, PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, PROGRESSIONI DI CARRIERA E GESTIONE RISORSE UMANE

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Mobilità volontaria in entrata (Mobilità esterna)	Favorire l'ingresso di nuovi soggetti nella pubblica amministrazione per scopi non leciti o favorirne l'uscita	2,5	2,8	8,7	medio	Publicità del bando funzioni Separate tra il responsabile del procedimento e il firmatario degli atti	In occasione di ogni procedura di mobilità	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del direttore risorse umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
Assunzione a tempo indeterminato/determinato presso il Comune di Venezia in cat. B.1 o inferiore ai sensi della L. 56/87 (art.16)	Continue dichiarazioni di inidoneità al fine di arrivare a selezionare il candidato di favore	3,3	2,8	9,2	rilevante	Nomina di commissione per la valutazione dei candidati	Tutto il 2017	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo a campione da parte della Direzione Controlli e Spendig Review	Controllo del 20% delle selezioni
Reclutamento Personale, stabilizzazioni, progressioni di carriera	Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" per procedure di reclutamento, stabilizzazioni e progressioni	3,2	2	6,3	medio	Publicità del bando, funzioni Separate tra il responsabile del procedimento e chi approva il bando	In occasione di ogni procedura selettiva	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del direttore risorse umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
	Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3,3	2,8	9,2	rilevante	Verifica dei presupposti Di legge (conflitti di interesse) criteri di rotazione dei componenti	In occasione di ogni procedura selettiva	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Risorse Umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
	Assunzione in servizio	3,0	2,8	8,3	medio	Verifica delle dichiarazioni Del soggetto vincitore	In occasione di ogni procedura selettiva	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del direttore risorse umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
	Assunzione diretta	3,7	2,8	10,1	rilevante	Verifica dei presupposti di legge	In occasione di ogni assunzione diretta	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del direttore risorse umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
Contrattazione con le Parti Sindacali	Lobbing/Pressioni	2,0	2,5	5,0	medio	Pluralità di soggetti che partecipano e pubblicità del contratto	Nel 2017	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Verbali	100% dei verbali
Progressioni orizzontali di carriera del personale dipendente del Comune di Venezia	Favorire alcuni soggetti	3,3	2,8	9,2	rilevante	Nomina di commissione per la valutazione dei candidati	Tutto il 2017	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo da parte della Direzione Controlli e Spendig Review	100% procedure di progressioni di carriera



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

**Area a Rischio Generale : *Scelta del Contraente e
Contratti pubblici***



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
DIREZIONE FINANZIARIA										
Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Omessa o parziale programmazione	2,7	2,8	7,3	Medio	Approvazione programma degli acquisti	Entro il 2017	Dirigente Settore Gare e Contratti Economato	Avenuta approvazione del programma degli acquisti	Presentazione della proposta di programma alla Segreteria di Giunta Comunale
	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	3,2	3	9,5	Rilevante	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Tutto il 2017	Dirigente Settore Gare e Contratti Economato	Report sull'attività svolta	Presentazione report al RPCT in sede monitoraggio
Progettazione della gara	Scelta di una particolare procedura di affidamento al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	4	2,5	10	Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre, nei casi di affidamenti diretti o procedure negoziate	Tutto il 2017	RUP/Dirigente competente per materia	Controllo a campione del 20% da parte del Settore Controlli Amministrativi di Secondo Livello	Presentazione del report al RPCT in sede di monitoraggio
	Artificioso frazionamento dell'importo del contratto	4	2,5	10	Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre, nei casi di affidamenti diretti o procedure negoziate	Tutto il 2017	RUP/Dirigente competente per materia	Controllo a campione del 20% da parte del Settore Controlli Amministrativi di Secondo Livello	Presentazione del report al RPCT in sede di monitoraggio
	Scelta di un particolare criterio di aggiudicazione (massimo ribasso o e.p.v.) al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	3,3	2,8	9,2	Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre	Tutto il 2017	RUP/Dirigente competente per materia	Controllo a campione del 20% da parte del Settore Controlli Amministrativi di Secondo Livello	Presentazione del report al RPCT in sede di monitoraggio
	Fissazione di requisiti di partecipazione troppo specifici o restrittivi che limitano il possibile mercato	3,3	2,5	8,3	Medio/Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta di requisiti restrittivi nella determinazione a contrarre	Tutto il 2017	RUP/Dirigente competente per materia	Controllo a campione del 20% da parte del Settore Controlli Amministrativi di Secondo Livello	Presentazione del report al RPCT in sede di monitoraggio
	Individuazione di criteri di valutazione delle offerte che attribuiscono eccessiva discrezionalità alla commissione di gara	3,7	2,5	9,2	Rilevante	Obbligo di motivazione di criteri e punteggi dettagliati	Tutto il 2017	RUP/Dirigente competente per materia	Controllo a campione del 20% da parte del Settore Controlli Amministrativi di Secondo Livello	Presentazione del report al RPCT in sede di monitoraggio

AREA A RISCHIO SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Scelta del contraente	Scelta discrezionale da parte del RUP	4,5	3	13,5	Rilevante	a) Per gli affidamenti con procedure negoziate di lavori pubblici con importo a base di gara superiore ad € 20.000, ricorso all'elenco che garantisce estrazione casuale dei nominativi di soggetti in possesso dei requisiti da invitare al fine di garantire la rotazione. b) Creazione su Altana di un elenco per affidamenti diretti di lavori per le ipotesi escluse dalla disciplina di cui al punto a); c) Creazione di un elenco degli affidamenti diretti anche per servizi e forniture. d) Implementazione e consultazione dell'elenco unico per tutto l'ente, contenente l'insieme degli incarichi per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, al fine di assicurare la rotazione tra i professionisti e il confronto concorrenziale.	Tutto il 2017	RUP/Dirigente	a) Monitoraggio del programma b) Verifica in altana da parte del Direttore c) Controllo avvenuta creazione da parte del Direttore d) Controllo a campione in merito alla corrispondenza degli incarichi affidati e relativi professionisti	a) Attestazione del Direttore della Direzione Lavori Pubblici sul numero di procedure avviate e relativo esito; b) Invio dell'elenco da parte del Direttore LLPP alla Direzione Controlli e Spendig Review; c) Creazione di un elenco da pubblicare in Altana d) 100% della corrispondenza
	Carenza di confronto concorrenziale o degli elementi di affidabilità e sostenibilità della proposta	4,7	2	9,3	Rilevante	Nei casi di project financing: Ricorso ad una commissione tecnica interdisciplinare all'uopo costituita che analizzi la corretta allocazione dei rischi e la convenienza per l'amministrazione della proposta.	Tutto il 2017	Dirigente competente per materia	Report con esito da parte della commissione	Trasmissione report al RPCT
	Rinnovi o proroghe senza i presupposti di legge, anche per favorire l'affidatario attuale	4	3	12	Rilevante	Implementazione degli elenchi in materia di contratti - in qualunque modo stipulati - tra il comune e i soggetti terzi anche con indicazione evidente delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio	Tutto il 2017	Dirigente competente per materia	Avvenuta verifica della registrazione della data di scadenza	Verifica effettuata da parte del Direttore
	Nomina commissione di gara: Individuazione di componenti in situazioni di conflitto d'interessi	3,8	2	7,6	Medio	Adozione di una autocertificazione da parte dei componenti	Tutto il 2017	Dirigente competente per materia	Verifica a campione del 20%	Report al RPCT in sede di monitoraggio
Verifica anomalia offerte	Mancata verifica o verifica apparente	4,8	1,8	8,5	Medio/Rilevante	Istruttoria approfondita da parte del RUP	Tutto il 2017	Dirigente competente per materia	Report da parte del RUP al Settore Gare e Contratti e Economato	Esame del 100% delle pratiche sottoposte
Gestione del contratto: aggiudicazione/ stipulazione	Omissione della verifica o alterazione dei dati	4	2	8	Medio	Check list di controllo sulle verifiche effettuate, sotto la responsabilità del Dirigente.	Tutto il 2017	Dirigente	Rispetto della check list	100% della corrispondenza

AREA A RISCHIO SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Gestione del contratto: esecuzione	Varianti al contratto originario e in corso d'opera che possono comportare un vantaggio illecito per l'esecutore	4,3	2,3	9,8	Rilevante	Obbligo di motivazione negli atti che adottano varianti o utilizzo di ribassi d'asta circa il rispetto dei vincoli derivanti da normativa o atti amministrativi	Tutto il 2017	Dirigente	Controllo del Direttore	100% dell'invio delle varianti
	Irregolare utilizzo dei ribassi d'asta	4,8	2,8	12,1	Rilevante		Tutto il 2017	Dirigente	Controllo del Direttore	100% dei casi
	Approvazione di nuovi prezzi	4,8	2,8	12,1	Rilevante	Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" degli atti di adozione delle varianti che comportino l'approvazione di nuovi prezzi	Tutto il 2017	Dirigente	Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"	Avvenuta pubblicazione
	Provvedimenti di approvazione di accordi bonari e transazioni che possano attribuire ingiusti vantaggi all'esecutore	4,8	2,8	13,3	Rilevante	Firma congiunta degli atti che approvano accordi bonari o transazioni del dirigente dell'istruttoria e del dirigente dell'avvocatura civica	Tutto il 2017	Dirigenti competenti per materia	Verifica da parte del direttore dell'Avvocatura Civica	100% degli accordi a firma congiunta
Gestione del contratto: esecuzione	Autorizzazione al subappalto eccedente i limiti di legge; aut. senza verifica dei requisiti; conflitto di interessi e per decorrenza dei termini	4,2	2,8	12,5	Rilevante	Comunicazione degli atti al Dirigente del Dirigente Gare Contratti ed Economato per controllo a campione	Tutto il 2017	Dirigente	Controllo a campione da parte del Dirigente	20% degli atti controllati
Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore	4,2	3,5	14,6	Rilevante	Pubblicazione nell'elenco degli incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di una sezione separata dell'elenco dei collaudatori e degli incarichi affidati.	Tutto il 2017	Dirigente	Pubblicazione nella intranet comunale e in apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente".	Attestazione di avvenuta pubblicazione
	Collaudo	3,7	2,5	9,2	Rilevante	Verifica da parte del Dirigente dei casi in cui vi è uno scostamento di oltre il 20% fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico	Tutto il 2017	Dirigente competente per materia	Verifica della corrispondenza tra il quadro economico dell'opera e il costo finale	% di scostamento
Fornitura documentazione: libri, abbonamenti a riviste e banche dati	Acquisto per fini personali e non istituzionali	4	3	12	Rilevante	Comunicazione al Settore Economato dell'acquisto al fine del controllo dell'attinenza del bene acquistato con l'attività istituzionale di riferimento	Tutto il 2017	Dirigente competente per materia	Report in fase di monitoraggio del Settore Economato da trasmettere al RPCT	a) 100% degli acquisti di libri/volumi b) Trasmissione Report al RPCT
Assicurazione risarcimento danni per sinistri	Incompleta trasmissione di elementi probatori ai fini della valutazione della responsabilità	2,2	2,5	5,4	medio basso	Verifica del fascicolo da parte di soggetto terzo	1 anno	Dirigente/Responsabile di Servizio	Controllo a campione da parte del Direttore	50,00%



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

**Area a Rischio Generali: *Controlli, Verifiche, Ispezioni,
Sanzioni***



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE										
Attività ispettiva e di controllo: edilizia ed attività produttive	Disomogeneità criteri valutazione/assenza-carenza criteri operativi uniformi/discrezionalità	3	2	7,1	medio	a) Rotazione del personale; b) Pluralità livelli verifica/controlli a campione; c) Formazione del personale; d) Divulgazione circolari operative	Tutto il 2017	Comandante Polizia Municipale	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
Attività ispettiva e di controllo: polizia stradale	Discrezionalità	3	2	7,1	medio	a) Rotazione del personale; b) Verifica a campione del 20% sull'attività	Tutto il 2017	Comandante Polizia Municipale	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE										
Controllo e sanzioni	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,7	1,3	3,3	bassa	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Condono, Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

Area a Rischio: *Entrate e Spese*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO ENTRATE E SPESE

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Elaborazione informatica con estrazione di tutte le posizioni e di tutti i ruoli non pagati dal contribuente	Manomissione della banca dati	1,7	1,3	2,1	Basso	Verifica periodica sui pagamenti Separazione dei ruoli tra inserimento dati e verifiche/controlli	Tutto il 2017	Dirigente Settore Tributi	Stesura verbale sull'attività di controllo	Redazione del verbale
Acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento dei canoni dovuti	Manomissione della banca dati	2,0	1,3	2,5	Basso	Verifica periodica sui pagamenti Separazione dei ruoli tra inserimento dati e verifiche/controlli	Tutto il 2017	Dirigente Settore Tributi	Stesura verbale sull'attività di controllo	Redazione del verbale
Acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti	Manomissione della banca dati	2,0	1,3	2,5	Basso	Verifica periodica sui pagamenti Separazione dei ruoli tra inserimento dati e verifiche/controlli	Tutto il 2017	Dirigente Settore Tributi	Stesura verbale sull'attività di controllo	Redazione del verbale
Pagamenti	Individuazione dei dati per la procedura di spesa	4,0	1,3	5,0	Medio	Verifica a campione dell'esattezza dei dati (IBAN,...) forniti Verifica sull' origine delle liquidazioni fatte all'interno	Bimensile	Dirigente Settore Tributi	Monitoraggio degli atti della liquidazione	N° atti controllati
Tributi Accertamento e verifica contribuenti per ciascun tributo	Alterazione dei dati e/o Inserimenti di dati non veritieri relativi ai pagamenti effettuati (alterazione banche dati)	2,3	1,8	4,1	Medio	Controllo strutturato a campione sui soggetti titolari di concessioni autorizzazioni Cosap/Cimp	6 Mesi	Dirigente/Po Settore Tributi	Monitoraggio sas	30% dei pagamenti
Definizione dei canoni	Alterazione dei dati e/o Inserimenti di dati non veritieri relativi ai pagamenti effettuati (alterazione immissioni dati))	2,3	1,8	4,1	Medio	Controllo strutturato a campione sulle posizioni Cosap	6 Mesi	Dirigente/Po Settore Tributi	Monitoraggio sas	30% dei pagamenti
Riscossione coattiva	Omesso controllo sulle partite indicate dalle società	2,2	1,8	3,8	Basso	Controllo a campione anche su basse somme	6 Mesi	Dirigente/Po Settore Tributi	Monitoraggio sas	30% dei pagamenti



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

Area a Rischio generale: *Patrimonio*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a seguito di procedura ad evidenza pubblica	Alterazione istruttoria: trattamento privilegiato di interessi particolari nella verifica delle domande	2,2	2,8	6	Medio – basso	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo a campione del 30%
	Assegnazione alloggio con trattamento privilegiato alterando o assegnando alloggio sovradimensionato, etc.	2,2	3	7	Medio – basso	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo a campione del 30%
Cambi in deroga alle procedure di mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assegnazione di alloggi per favorire soggetti in assenza dei requisiti	3	3	9	Rilevante	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo a campione del 30%
Ospitalità a termine in alloggi di edilizia residenziale pubblica	Mancata applicazione dell'indennità e/o sanzione	2,3	2,8	6,4	Medio	Controllo delle istruttorie da parte del responsabile di servizio	Tutto il 2017	Responsabile del Servizio Back Office Gestione Alloggi	Controllo a campione da parte del Dirigente	Controllo a campione del 50%
Alienazione di bene immobile di proprietà del Comune di Venezia a seguito dell'espletamento di procedimento ad evidenza pubblica	Errata stima dell'immobile per favorire un soggetto terzo	2,8	2,8	7,8	medio	Verifica da parte di un soggetto terzo Controllo a campione delle stime mediante sorteggio	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Espropri	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo del 30%
	Trattamento privilegiato di interesse particolare	3,3	2,5	8,3	Medio	Verifica da parte di un soggetto terzo	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo del 30%
	Erronea valutazione delle offerte di acquisto	3,3	2,5	8,3	Medio	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria Assegnazione casuale delle istruttorie	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali	Attestazione tecnica in sede di monitoraggio	Controllo del 10%

AREA A RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Delimitazione in contraddittorio dei confini tra proprietà immobiliari e apposizione termini	Delimitazione errata di confini per favorire un privato	3,3	1,8	5,8	Medio	Acquisizione di pareri da parte di altri servizi coinvolti Verifica da parte di un soggetto diverso dal responsabile dell'istruttoria Rotazione dei soggetti istruttori	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali	Attestazione tecnica in sede di monitoraggio	Controllo del 10%
Rilascio informativa ragione giuridica di un ente viario (strada, sottoportico, marciapiede, etc.) sito all'interno del Comune di Venezia	Certificazione distorta per favorire interessi particolari	2,7	1,3	3,3	Basso	Adozione elenco classificazione Enti viari predisposizione di modello scheda per la certificazione	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo del 60%
Immissione in possesso di aree su cui insistono opere realizzate in assenza di titolo edilizio abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali	Omessa trascrizione Acquisizione parziale	2,3	1,5	3,5	Basso	Verifica da parte di un soggetto terzo	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali	Controllo da parte del Direttore;	Controllo a campione del 30%
Assegnazione in uso di beni di proprietà del Comune a terzi	omesso espletamento della procedura ad evidenza pubblica quando dovuta	3,3	2,3	7,5	medio	Verifica da parte di un soggetto terzo	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo a campione del 30%
	assegnazione a soggetto non idoneo	3,3	2,8	9,2	Rilevante	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo a campione del 10%
Assegnazione concessione demaniale marittima con finalità turistico – ricreativa e di beni comunali a terzi	assegnazione a soggetto non idoneo	2,5	2,3	5,6	Medio	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo a campione del 10%



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

Area a Rischio Generali: *Incarichi e Nomine*



GESTIONE DEL RISCHIO

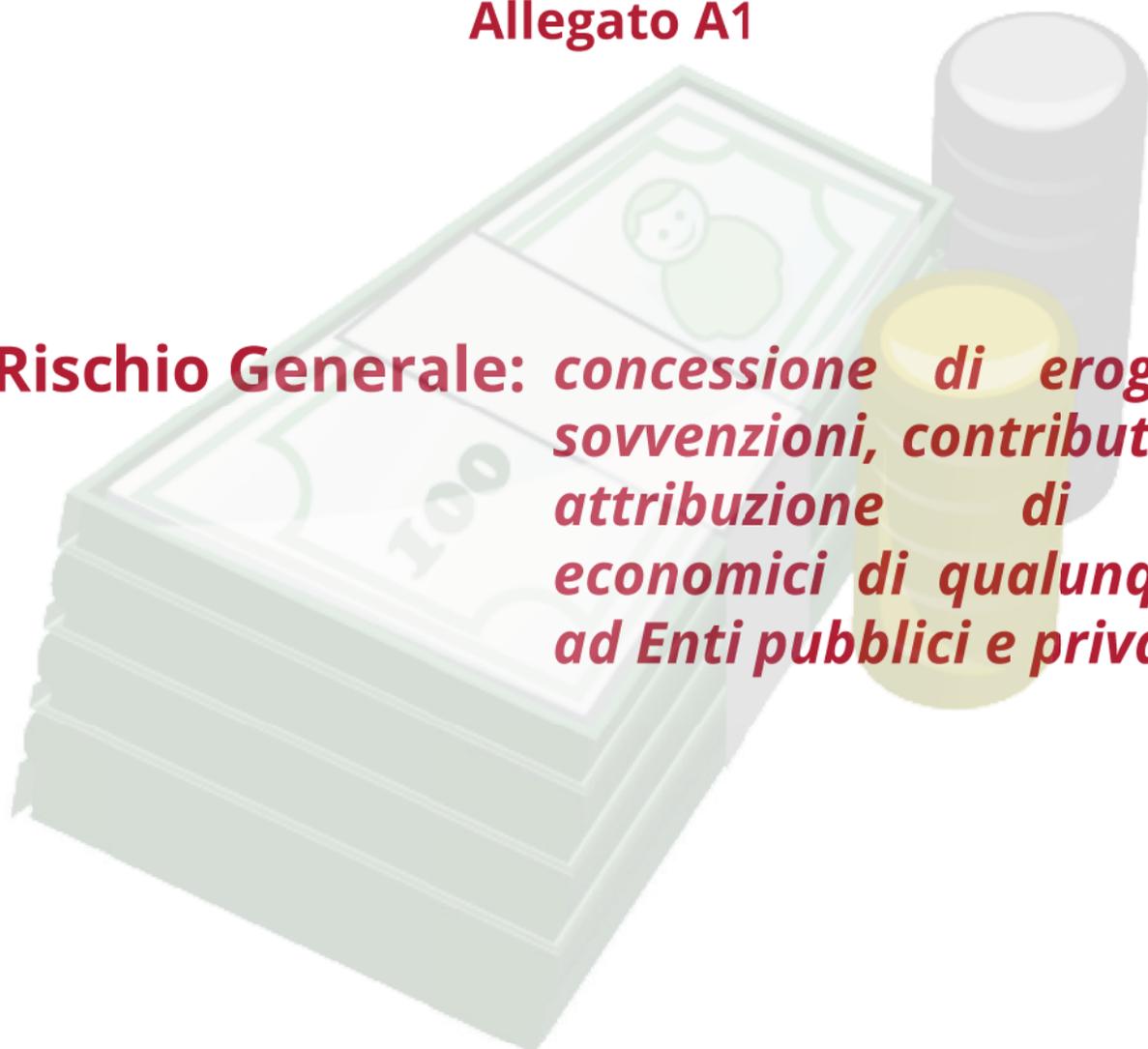
AREA A RISCHIO INCARICHI E NOMINE

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Incarico professionale di collaborazione o consulenza	Mancanza di imparzialità nell'attribuzione dell'incarico	3,8	2,3	8,6	Medio/Rilevante	Costituzione di commissione per l'individuazione del soggetto	Tutto il 2017	Direttore competente per materia	Controllo a campione attuazione misura da parte della Direzione Controlli e Spendig Review	20% degli incarichi attribuiti
	Determinazione compenso eccessivo riguardo alla prestazione richiesta	3,8	2,3	8,6	Medio/Rilevante	Comparazione con i prezzi di mercato	Tutto il 2017	Direttore competente per materia	Controllo a campione attuazione misura da parte della Direzione Controlli e Spendig Review	20% degli incarichi attribuiti
Affidamento incarichi aggiornamenti catastali e ape	Incarico a soggetto compiacente	2,8	2,3	6,4	medio basso	Rotazione dei professionisti e verifica Pubblicazione elenco soggetti incaricati	Tutto il 2017	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali; Dirigente Settore Espropri	Report avvenuta rotazione professionisti da trasmettere al RPCT; Comunicazione link avvenuta pubblicazione su intranet comunale	Trasmissione report al RPCT entro il 30 novembre 2017; Avvenuta pubblicazione su intranet comunale
Incarichi	Controllo incarichi extra-istituzionali svolti senza autorizzazione	2,8	2,8	7,8	Medio	Verifiche a campione	2017	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo da parte del Direttore Risorse Umane mediante analisi dei report predisposti dall'ufficio	2% del personale a t.p ; 6% del personale a p.t.; 10% dirigenti
	Omesso recupero delle somme accertate	2,8	2,8	7,8	Medio	Pluralità dei soggetti che controllano	Ogniqualvolta viene rilevata la mancata autorizzazione prescritta dalla legge	Dirigente competente e gruppo di lavoro costituito	Controllo da parte del Dirigente Affari Economici del Personale	100% disposizioni di trattativa sulle autorizzazioni
	Comunicazione fuori dai casi previsti della legge	2,3	2,3	5,3	medio	Istruzione della pratica Modifica codice di comportamento	2017	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo a campione del Direttore Risorse Umane Predisposizione proposta di delibera	100% delle comunicazioni Protocollo delibera
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE										
Attività della Commissione Comunale Locali Pubblico Spettacolo	Istruttoria da parte del personale non corretta Decisione della Commissione in contrasto con la legge o con la situazione di fatto Commissari compiacenti	3,5	2,5	8,8	medio	Rotazione dei commissari Rinnovo della commissione Rotazione del personale che effettua l'istruttoria delle pratiche	Dalla data di approvazione del piano	Dirigente/Direttore	Adozione del provvedimento del rinnovo	100% della rotazione



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1



Area a Rischio Generale: *concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati*

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'										
Erogazione del beneficio economico a persone senza dimora e in stato di grave marginalità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,2	2,5	7,9	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio economico a persone vittime di grave sfruttamento e tratta	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,2	2	6,3	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio economico per il reinserimento sociale di persone residenti per le quali sia cessata una condizione di privazione della libertà dovuta a misure penali o per familiari indigenti di persone private della libertà	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,2	2	6,3	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio economico per integrazione retta residenzialità a persone anziane non autosufficienti	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,3	6,4	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio economico per l'integrazione della retta di residenzialità a favore persone con disabilità (18-64 anni)	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,3	6,4	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio economico per integrazione retta semi residenzialità (centro diurno) a persone anziane non autosufficienti	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,3	6,4	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Erogazione del beneficio denominato Buono Servizio per cure familiari a persone anziane fragili e/o non autosufficienti	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,2	2,3	7,1	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio denominato Buono Servizio per le cure familiari per l'assistenza domiciliare a favore di persone con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,2	2,3	7,1	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio, denominato buono servizio, per assistenza domiciliare a persone anziane non autosufficienti	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,3	6,4	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio economico denominato Buono Servizio per assistenza domiciliare a favore di persone con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,3	6,4	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del beneficio (buono servizio) per assistenza domiciliare a persone anziane non autosufficienti. In situazione di urgenza	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,3	6,4	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Controllo a campione sull'inserimento dati e sull'iter procedurale	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); Comunicazione al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Beneficio economico denominato Buono Servizio per assistenza domiciliare a favore di persone con disabilità In situazione di urgenza	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,3	6,4	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Controllo a campione sull'inserimento dati e sull'iter procedurale	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); Comunicazione al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del contributo economico Minimo Vitale a favore di adulti in disagio socio-economico	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2	5,7	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Erogazione del Contributo Economico Straordinario in favore di singoli o nuclei familiari a fronte di spese impreviste o non affrontabili con le entrate abituali	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2	5,7	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione del contributo Minimo Economico d'Inserimento a favore di adulti singoli o nuclei familiari in grado di svolgere attività lavorativa, ma con reddito insufficiente.	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2	5,7	Medio	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a); b); c) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Contributi per sanatoria di cui all'art. 21, L.R. n. 10/96	Valutazione errata dell'appartenenza dei soggetti alla classe di reddito per favorire soggetti terzi	2,3	2,5	5,8	Medio	Informatizzazione del processo	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi Abitativi	Controllo a campione da parte del Dirigente del Settore Servizi Abitativi	Controllo del 50%
Erogazione di contributo al pagamento dei canoni di locazione a seguito di pubblicazione di Bando ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998 con la quale è istituito il "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,7	2	5,3	Medio	a) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. b) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi Abitativi	a); b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
Erogazione di contributi economici a favore di inquilini in condizione di disagio abitativo	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,8	2,8	10,5	Rilevante	a) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. b) Pubblicazione delle decisioni	Tutto il 2017	Dirigente Settore Servizi Abitativi	a); b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE										
Contributo regionale "Buono- Libri " e Contenuti didattici alternativi	Erogazione contributo in modo non congruente ai criteri previsti dal Bando Regionale	2,7	3	8	Medio	Controlli a campione del 10% sulle istruttorie di erogazione di contributo da parte di apposita commissione costituita da soggetti diversi rispetto a quello che assegna il contributo	Durante il periodo indicato dal Bando Regionale	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report da parte della Commissione sull'esito dei controlli da inviare al Settore Prevenzione della Corruzione	Trasmissione del report entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli
Esenzione totale o parziale dal pagamento del servizio di refezione scolastica	Autorizzazione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	2,7	3	8	Medio	Controlli a campione del 10% sulle istruttorie di autorizzazione esenzione totale o parziale del servizio di refezione scolastica da parte di apposita commissione costituita da soggetti diversi rispetto a quello che assegna il vantaggio	Dal 1 settembre 2017 al 30 maggio 2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report da parte della Commissione sull'esito dei controlli da inviare al Settore Prevenzione della Corruzione	Trasmissione del report entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli
Esenzione totale dal pagamento del Servizio di Trasporto Scolastico	Autorizzazione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	2,7	3	8	Medio	Controlli a campione del 10% sulle istruttorie di autorizzazione esenzione totale o parziale del servizio di trasporto scolastico da parte di apposita commissione costituita da soggetti diversi rispetto a quello che assegna il vantaggio	Dal 1 settembre 2017 al 30 maggio 2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report da parte della Commissione sull'esito dei controlli da inviare al Settore Prevenzione della Corruzione	Trasmissione del report entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli
Iscrizione al servizio di asilo nido e di spazio cuccioli	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	2,7	3	8	Medio	Controlli a campione del 30% dei soggetti assegnatari del posto al nido da parte di apposita commissione costituita da soggetti diversi rispetto a quello che assegna il posto	Entro il 2017	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report da parte della Commissione sull'esito dei controlli da inviare al Settore Prevenzione della Corruzione	Trasmissione del report entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli
Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia comunale	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	2,7	3	8	Medio	Controlli a campione del 30% dei soggetti assegnatari del posto al nido da parte di apposita commissione costituita da soggetti diversi rispetto a quello che assegna il posto	Entro il 2017	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report da parte della Commissione sull'esito dei controlli da inviare al Settore Prevenzione della Corruzione	Trasmissione del report entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli
Erogazione del servizio di trasporto collettivo a favore di bambini della scuola materna pubblica e della scuola dell'obbligo statale nonché del servizio di trasporto individuale riservato ai bambini portatori di handicap	Attivazione del servizio in maniera non congruente ai criteri del Regolamento	2,7	3	8	Medio	Controllo delle posizioni inizialmente escluse dal servizio, sulla base della definizione dei percorsi "scuolabus" e della disponibilità degli automezzi	Entro il 2017	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione risultanza verifica al Settore Prevenzione della Corruzione

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Assegnazione contributi per gestione dei servizi di prima infanzia	Assegnazione contributo alterando i criteri di assegnazione	3	2,5	7,5	Medio	Controllo del 10% sulle istruttorie di assegnazione da parte di apposita commissione	Entro il 2017	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione risultanza verifica al Settore Prevenzione della Corruzione
Assegnazione contributi	Assegnazione contributo alterando i criteri di assegnazione	2	2,5	5	Medio	Controllo del 100% delle istruttorie di assegnazione da parte di apposita commissione	Entro il 2017	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione risultanza verifica al Settore Prevenzione della Corruzione
Consegna alle Istituzioni Scolastiche delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo alla scuola primaria	Assegnazione cedole non conformi alla norma	2,7	2,5	6,7	Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie di assegnazione da parte di apposita commissione	Entro il 2017	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione risultanza verifica al Settore Prevenzione della Corruzione
DIREZIONE GENERALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE										
Assegnazione quota % oneri di urbanizzazione a istituzioni di culto	Selezione degli interventi da includere nella convenzione	3,7	2,5	9,2	rilevante	Controllo a campione del 25% delle istruttorie di assegnazione da parte di apposito gruppo di lavoro interdirezionale	Entro il 2017	Dirigenti del Settore Finanza e Bilancio e del Settore Programmazione e Controllo di gestione	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione risultanza verifica al Settore Prevenzione della Corruzione

