

ALLEGATO SUB B - TAVOLA PROCESSI - RISCHI - MISURE PREVENTIVE

PROGR.	AREA	ID. SERVIZIO	PROCESSO (OVVERO FASI O AGGREGATO DI PROCESSI)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	valore probabilità	valore impatto	livello di rischio (prob. X imp.)	ponderazione rischio (rating)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER L'ATTUAZIONE
AREA A: acquisizione e progressione del personale											
1	A	PERSONALE	Selezione personale bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza dei meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,5	1,25	3,13	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Bando di selezione conforme alle disposizioni del regolamento di accesso all'ente ispirato alle normative vigenti. Il bando di selezione se non conforme alle disposizioni regolamentari esplicitazione della motivazione in sede di approvazione. Esplicitazione degli elementi di apprezzamento delle capacità professionali espresse nei curricula qualora richiesti come elementi di giudizio nella selezione. Esplicitazione in sede di deliberazione delle motivazioni sopraggiunte in caso di emissione di bando in difformità alle previsioni regolamentari	
2	A	PERSONALE	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1,67	1,25	2,09	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti scelti i termini di presentazione delle domande di partecipazione con esplicitazione nella determina di indizione del riferimento alla disposizione regolamentare	
3	A	PERSONALE	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	2,67	1,25	3,34	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Explicitazione nel bando delle integrazioni di dichiarazioni ammissibili	
4	A	PERSONALE	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed omissione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	3,17	1,25	3,96	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Predisposizione delle tracce da proporre per l'istruzione della prova scritta nonché le domande da somministrare alle prove orali nella stessa data/giornata, attraverso operazioni temporaneamente conseguenti e immediate da parte della Commissione	
5	A	PERSONALE	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Pre-determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,17	1,25	3,96	SCARSO	codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individualazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti
6	A	PERSONALE	valutazione condotta del dipendente, in caso di invio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente, ai fini dell'applicazione della misura rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 da attivarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi	verificarsi di fenomeni corruttivi	2,67	1,50	4,01	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni di natura dirigenziale (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali a seguito della specifica delibera ANAC inerente i reati che danno luogo alla rotazione straordinaria, atteso che l'art. 16, co. 1, lett. I-quater del D.Lgs. 165/2001 non indica in presenza di quali reati si dia luogo alla rotazione straordinaria	aggiornamento annuale PTPCI ed aggiornamento codice di comportamento a seguito della specifica emananda delibera ANAC
6	A	PERSONALE	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,67	1,50	4,01	SCARSO	codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attuazione delle disposizioni previste in sede di accordo decentrato e di sistema di valutazione permanente in conformità alle disposizioni normative vigenti	
6	A	PERSONALE	Cessazione dal servizio o dall'incarico	violazione divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati.	2,67	1,50	4,01	SCARSO	codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage (riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati), allo scopo di evitare contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma	
AREA B: affidamento lavori, servizi e forniture											
7	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL,PP, per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Sceda di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (combinato art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 dlgs. 50/2016).	
8	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL,PP, per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Sceda del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione o altro atto in ordine al criterio individuato (combinato art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 dlgs. 50/2016).	
9	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL,PP, per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Sceda di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorare determinati concorrenti	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	
10	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL,PP, per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	
11	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL,PP, per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Inserimento nel bando rispetto protocollo di legalità		
12	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL,PP, per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Inserimento nel bando rispetto protocollo di legalità	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal "vademecum per le sezioni appaltanti" approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.	
13	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL,PP, per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara di determinati concorrenti	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	
14	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL,PP, per lavori)	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,67	2,25	8,26	MODERATO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	

ALLEGATO SUB B - TAVOLA PROCESSI - RISCHI - MISURE PREVENTIVE

PROGR.	AREA	ID. SERVIZIO	PROCESSO (OVVERO FASI O AGGREGATO DI PROCESSI)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	valore probabilità	valore impatto	livello di rischio (prob. X imp.)	ponderazione rischio (rating)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER L'ATTUAZIONE
15	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LIS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3,07	2,25	8,26	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso. Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto del contratto. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina di RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	
16	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LIS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.	
17	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LIS	durante il periodo di servizio, il dipendente stesso possa precostituire delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento degli appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001	
18	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Nomina commissione in gara con OEPV	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tabella 6 PNA)	Respetto rigorose norme a tutela dell'incambiabilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione attestante: a) di non aver concorso, "in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi"; b) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; c) assenza di cause di incompatibilità con ricambio ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.	
19	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Nomina commissione in gara con OEPV	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali: Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione. Nomina commissari iscritti Albo ANAC	monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
20	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento diretto LIS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,80	2,25	8,55	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa su ogni atto. Attestazione del responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Meppa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.	
21	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamenti in economia LIS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3,07	2,25	8,26	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	
22	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello voluto per favorire un soggetto predeterminato	3,33	2,25	7,40	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Explicitazione motivazioni dell'annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle premesse di apposita determinazione	
23	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tabella 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	
24	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permettere l'approvazione	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante. Il RP comunica al RPCT l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	
25	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante. Il RP comunica al RPCT l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	
26	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante. Il RP comunica al RPCT l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	
27	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti sfruttando dell'errore della stazione appaltante	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante. Il RP comunica al RPCT l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	
28	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Acquisizione parere preventivo parere suggerito	
29	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento Lavori di urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza.	
30	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Esecuzione di collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favore l'impresa esecutrice	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istruttoria.	
31	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Contabilizzazione lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favore l'impresa esecutrice	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tabella 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istruttoria.	

ALLEGATO SUB B - TAVOLA PROCESSI - RISCHI - MISURE PREVENTIVE

PROGR.	AREA	ID. SERVIZIO	PROCESSO (OVVERO FASI O AGGREGATO DI PROCESSI)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	valore probabilità	valore impatto	livello di rischio (prob. X Imp.)	ponderazione rischio (rating)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER L'ATTUAZIONE
32	B	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Controllo Lavori e Opere Pubbliche appaltate	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favore soggetti predeterminati	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo sistematico dell'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione / lavori di realizzazione opera pubblica) Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera.	
33	B	TUTTI I SERVIZI	Acquisto di beni o servizi sotto la soglia di 5.000 euro	Abusi/irregolarità nella gestione del procedimento di affidamento	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	utilizzo della posta certificata, laddove non si faccia ricorso a piattaforme o al mercato elettronico	
34	B	TUTTI I SERVIZI	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	3,00	2,25	6,75	MODERATO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestive segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	
AREA C: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
34	C	TUTTI I SERVIZI	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2,50	1,25	3,13	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione su ordinanze emesse - controlli interni	
35	C	TUTTI I SERVIZI	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione in genere	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favore o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favore o pregiudicare qualcuno.	2,50	1,25	3,13	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di motivazione/Adozione di ulteriori criteri specificativi di quelli generali fissati dalla legge nella determinazione della sanzione pecuniaria	
36	C	POLIZIA LOCALE	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione della P.L.	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favore o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favore o pregiudicare qualcuno	2,50	1,25	3,13	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di motivazione Adozione di ulteriori criteri specificativi di quelli generali fissati dalla legge nella determinazione della sanzione pecuniaria	
37	C	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazioni per sale pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	2,67	1,75	4,67	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	controlli preventivi al rilascio del titolo in relazione al possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa nazionale	
38	C	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,00	1,50	6,00	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro utilizzo	controlli successivi sul possesso del DURC - come previsto dalla normativa regionale - sempre in sede di variazione del titolo	
39	C	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per intrattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggiatori	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	2,67	1,75	4,67	SCARSO	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	
40	C	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per intrattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggiatori	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,00	1,50	6,00	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati	Comprovata intensificazione dei controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti
41	C	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazione per impianto di distribuzione carburante	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,83	1,50	5,75	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	implementazione misure aggiornamento annuale PTPCCT
42	C	URBANISTICA ED EDILIZIA P.	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,50	0,75	1,88	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	
43	C	URBANISTICA ED EDILIZIA P.	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	2,83	0,75	2,12	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa su segnalazione. Controllo preventivo su istanza istruttorie puntuali. Acquisizione parere preventivo alla adozione/approvazione di Giunta/Consiglio, da parte del Responsabile Servizio economico finanziario	
44	C	URBANISTICA ED EDILIZIA P.	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 L.R. 11/2004)	Delibera di giunta num.52 del 16/03/2017	2,83	1,50	4,25	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Istruttorie puntuali. Acquisizione parere preventivo alla adozione/approvazione di Giunta/Consiglio, da parte del Responsabile Servizio economico finanziario	
45	C	URBANISTICA ED EDILIZIA P.	Accordo di programma (art. 7 L.R. 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproposizione fra beneficio pubblico e privato	3,00	1,50	4,50	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Istruttorie puntuali. Acquisizione parere preventivo alla adozione/approvazione di Giunta/Consiglio, da parte del Responsabile Servizio economico finanziario	
46	C	URBANISTICA ED EDILIZIA P.	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 L.R. 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo. Valutazione costi opere in carico ai LL.PP.	2,83	1,50	4,25	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Istruttorie puntuali. Acquisizione parere preventivo alla adozione/approvazione di Giunta/Consiglio, da parte del Responsabile Servizio economico finanziario	
47	C	AMBIENTE	raggiungimento degli obiettivi previsti dalla dichiarazione ambientale 2015 EMAS	inosservanza delle regole procedurali in relazione ai molteplici obiettivi	2,33	2,50	5,83	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	verifiche da parte dell'ente certificatore	
48	C	AMBIENTE	controllo dell'operato della società privata addetta al servizio di smaltimento rifiuti urbani prodotti all'interno del territorio comunale	mancata esecuzione del monitoraggio	2,50	2,50	6,25	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e controllo pubblico	sopraluoghi e contestuale verifica dell'applicazione della carta dei servizi	
49	C	POLIZIA LOCALE	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 - D.P.C.M. 14/11/1997 - Regolamento comunale	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	7,33	2,00	14,66	RILEVANTE	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	
AREA D: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
50	D	TUTTI I SERVIZI	Concessioni di patrocinii	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria mancata o alterata quantificazione del beneficio indiretto	3,17	0,75	2,38	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	controlli a campione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza in particolare natura dell'evento provvedimento dirigenziale che quantifica dei benefici indiretti e relativi obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del dlgs. 33/2013	
51	D	SOCIALI	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,00	1,50	6,00	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	controlli dichiarazione ISEE tramite protocollo con Guardia di Finanza approvato con DGGC 342/2012	
52	D	TUTTI I SERVIZI	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti, associazioni per finalità sociali, culturali, sportive e turistiche	Uso di falsa documentazione in ordine alla rendicontazione delle spese	4,00	1,50	6,00	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	pubblicazione di apposito avviso pubblico e fissazione di criteri per sovvenzioni ordinarie: verifica bilancio e relazione sulle attività annualmente svolte per contributi per specifiche iniziative: rendicontazione delle spese con richiesta di tutta la documentazione fiscale attestante le spese medesime	monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti implementazione misure aggiornamento annuale PTPCCT

ALLEGATO SUB B - TAVOLA PROCESSI - RISCHI - MISURE PREVENTIVE

PROGR.	AREA	ID. SERVIZIO	PROCESSO (OVVERO FASI O AGGREGATO DI PROCESSI)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	valore probabilità	valore impatto	livello di rischio (prob. X imp.)	ponderazione rischio (rating)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER L'ATTUAZIONE
53	D	SOCIALI	Attività relative a concessione di benefici economici comunali (prestazioni sociali agevolate) e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISIE mendaci ovvero uso di falsa documentazione valutazione sociale che si basa su criteri non oggettivi	4,00	1,50	6,00	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	controlli dichiarazione ISIE tramite protocollo con Guardia di Finanza approvato con DGC 342/2012 pubblicazione di apposito avviso pubblico e fissazione di criteri Per prestazioni agevolate (mensa, libri e trasporti scolastici) con deliberazione giuntale vengono fissati annualmente i criteri e poi viene predisposto apposito avviso pubblico. Per contributi economici ad indigenti istruttoria prevede visita domiciliare dell'assistente sociale, verifiche dell'ISIE e della situazione finanziaria corrente e predisposizione di valutazione complessiva da parte del team composto dalle assistenti sociali e dal dirigente che viene sottoposta per presa visione alla Giunta comunale.	
AREA E: gestione delle entrate, spese e patrimonio											
54	E	TRIBUTI	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Verifiche fiscali compiute; Alienazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	1,8	1,00	1,80	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Fronti d'ingresso dei controlli da attivare: elaborazioni massive finalizzate ad individuare tutti i contribuenti che hanno omesso o versato parzialmente il tributo dovuto; - definizione di obiettivi strategici e criteri di controllo da parte del dirigente; - estrapolazione mediante l'elaborazione di formule informatiche di tutte le posizioni assoggettabili a controllo a seguito comunicazione di obiettivi strategici e criteri di controllo; - acquisizione ed analisi dei dati messi a disposizione dall' Agenzia Entrate attraverso il sistema di interscambio tra AE e Comuni; - acquisizione dei MUT mensilmente messi a disposizione nel Portale dei Comuni e conseguente aggiornamento e verifica delle posizioni contributive interessate; - acquisizione dichiarazioni di successione e successivo aggiornamento delle posizioni contributive interessate; - richiesta di quantificazione del tributo da parte del contribuente e conseguente verifica della posizione tributaria; - richiesta di quantificazione del tributo da parte del contribuente e conseguente verifica della posizione tributaria; - adozione per inasce i controlli sono stabiliti dal dirigente e comunicati per iscritto anche a mezzo mail ai dipendenti preposti al controllo. La lavorazione di liste, elaborate secondo gli obiettivi e criteri comunicati, è subordinata alla preventiva approvazione da parte del dirigente. I controlli derivanti dall'elaborazione di liste di contribuenti potenzialmente morosi seguono l'ordine dell'importo accertabile più elevato. Con riferimento agli stadi dell'accertamento con adesione e mediazione, viene individuato un responsabile dell'istruttoria diverso dal responsabile dell'istruttoria che ha elaborato e proposto al dirigente l'emissione dell'avviso di accertamento. Formazione dei ruoli: Utilizzo di elaborazioni massive per l'estrapolazione di tutte le posizioni da avviare a recupero coattivo, quando la donazione informatica ne consente l'uso. In caso contrario vengono elaborati dai registri nei quali si riportano i dati relativi agli accertamenti emessi e la data di avvenuto pagamento. Per la predisposizione del ruolo si estrapolano dai tali registri tutti gli accertamenti non pagati.	
55	E	TRIBUTI POLLIZIA LOCALE	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favore soggetti predeterminati	1,80	1,00	1,80	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli ai fini dell'imposta di soggiorno. Definizione mensile di un campione di 5 strutture ricettive da assoggettare a controllo da parte della Polizia Locale.	monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti
56	E	TRIBUTI POLLIZIA LOCALE	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Mancato infortunio di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende	2,16	1,25	2,70	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione dei provvedimenti di archiviazione	
57	E	RAGIONERIA	Emissione di mandati di pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento	3,17	1,50	4,76	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni sul rispetto delle scadenze	
58	E	RAGIONERIA	Emissione di mandati di pagamento	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favore soggetti predeterminati	1,83	1,25	2,29	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione dei pagamenti di importo superiore ad 10.000,00 con predisposizione di una relazione sui controlli effettuati.	
59	E	TUTTI I SERVIZI	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favore soggetti predeterminati	3,83	1,50	5,75	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	implementazione misure aggiornamento annuale PITPCT
60	E	SEGRETARIA	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici; degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta	1,71	0,75	1,28	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	verifica preventiva delle ore per cui si richiede il permesso al fine di riscontrare l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale	
61	E	SEGRETARIA	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta	3,00	0,75	2,25	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli preventivi all'erogazione del rimborso della documentazione originale presentata ai fini del rimborso di tutte le spese dichiarate e verifica della motivazione istituzionale originante l'istanza di rimborso.	
62	E	SERVIZI SOCIALI	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISIE mendaci e uso di falsa documentazione	4,00	1,25	5,00	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inscrittura nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	
63	E	SERVIZI SOCIALI	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	4,00	1,75	7,00	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari - bandi dell'ater quindi non c'è discrezionalità da parte dell'AC	
64	E	PATRIMONIO/ ALTRI SERVIZI	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	3,17	1,75	5,55	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	
65	E	PATRIMONIO/ ALTRI SERVIZI	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3,17	1,75	5,55	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	
66	E	PATRIMONIO/ ALTRI SERVIZI	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	3,17	1,75	5,55	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Compromessa intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata	
67	E	PATRIMONIO/ ALTRI SERVIZI	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,17	1,75	5,55	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		
68	E	PATRIMONIO	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	3,17	1,75	5,55	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni	

ALLEGATO SUB B - TAVOLA PROCESSI - RISCHI - MISURE PREVENTIVE

PROGR.	AREA	ID. SERVIZIO	PROCESSO (OVVERO FASI O AGGREGATO DI PROCESSI)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	valore probabilità	valore impatto	livello di rischio (prob. X Imp.)	ponderazione rischio (rating)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER L'ATTUAZIONE
AREA F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni											
69	F	URBANISTICA ED EDILIZIA P.	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	2,80	0,75	2,10	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa. Per le CLA vedi determina del Dirigente num. 574 del 28/07/2017	
70	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17,18 e 23 LR 50/2012)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	4,17	1,50	6,26	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
71	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17,18 e 23 LR 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,00	1,25	5,00	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	
72	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (artt. 9, obs, 9 lett. da a) 3) della LR 33/2013	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	4,17	1,25	5,21	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
73	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (artt. 9, obs, 9 lett. da a) 3) della LR 33/2013	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,00	1,25	5,00	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	
74	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA per aperture di strutture ricettive LR 11/2013	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	4,17	1,25	5,21	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
75	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA per aperture di strutture ricettive LR 11/2013	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,00	1,25	5,00	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	
76	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore (artt. 77 dlgs. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	4,17	1,25	5,21	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa	monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti
77	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore (artt. 77 dlgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,00	1,25	5,00	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	implementazione misure aggiornamento annuale PITPCT
78	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (artt. 78 del dlgs. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	2,33	2,50	5,83	MODERATO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
79	F	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (artt. 78 del dlgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,00	1,25	5,00	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	
80	F	POLIZIA LOCALE	attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, ambulanti, pubblici esercizi, esercizi di vicinato ecc...)	disparità e disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	4,17	1,25	5,21	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verbale di sopralluogo a campi obbligati rotazione del personale addeito ai controlli	
81	F	POLIZIA LOCALE	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.A.S. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	4,00	1,25	5,00	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	
82	F	TUTTI I SERVIZI	Attività di controllo e accertamento infrazioni a leggi amministrative nazionali e regionali (in tutti i campi ove il controllo non è riservato alla competenza di un ente specifico diverso dalla P.L.)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio	4,17	1,25	5,21	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati	
83	F	URBANISTICA ED EDILIZIA P. POLIZIA LOCALE	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo d'ufficio o a seguito di segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio	2,83	1,45	4,10	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sopralluogo intersetoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	
84	F	PERSONALE	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale/responsabili di servizio	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata	1,83	1,25	2,29	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di trasmissione al RPCT della segnalazione o denuncia di illecito disciplinare inoltrata al dirigente/responsabile di servizio competente o all'ufficio procedimenti disciplinari	
AREA G: incarichi e nomine											
85	G	TUTTI I SERVIZI	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopporre ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,40	1,25	4,25	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), incompatibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Acquisizione parere revisore sulla delibera di C.C. di approvazione del Piano annuale degli incarichi e delle consulenze	
86	G	TUTTI I SERVIZI	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire: allo scopo di reclutare candidati particolari	3,40	1,25	4,25	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), incompatibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Evitare modifiche del regolamento con la previsione di requisiti di accesso ad personam in contrasto con le specifiche previsioni di legge	

ALLEGATO SUB B - TAVOLA PROCESSI - RISCHI - MISURE PREVENTIVE

PROGR.	AREA	ID. SERVIZIO	PROCESSO (OVVERO FASI O AGGREGATO DI PROCESSI)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	valore probabilità	valore impatto	livello di rischio (prob. X imp.)	ponderazione rischio (rating)	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER L'ATTUAZIONE
87	G	TUTTI I SERVIZI	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,40	1,25	4,25	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), incompatibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Controllo sulla veridicità della documentazione presentata	unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
88	G	PERSONALE	Affidamento incarichi di natura dirigenziale	Affidamento dell'incarico di natura dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013	2,50	1,25	3,13	SCARSO	Acquisizione della dichiarazione sulla sussistenza di cause di incompatibilità o incompatibilità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013	Controllo di tutte delle dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1 D.Lgs. n. 39/2013) e delle dichiarazioni presentate nel corso dell'incarico (art. 20, c. 2 D.Lgs. n. 39/2013) tramite l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti relativo al tribunale di competenza dell'ente, oltre che di residenza del soggetto a cui si conferisce l'incarico.	
89	G	SEGRETTERIA	Nomina o designazione di rappresentanti dell'ente presso aziende, enti ed istituzioni	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula Scarsa trasparenza delle nomine politiche Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico	3,00	1,67	5,01	MODERATO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA)	Publicazione di apposito avviso pubblico. Adeguata valutazione dei curricula dei candidati individuati. Adeguata motivazione della scelta	
AREA H: affari legali e contenzioso											
90	H	TUTTI I SERVIZI	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti	2,33	1,25	2,91	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	principio di rotazione con periodo di riferimento un anno dal conferimento dell'incarico con provvedimento dirigenziale (non vale per giudizi commessi - gradi successivi e medesima materia del contendere) debita motivazione per eventuali deroghe nel rispetto delle prerogative dirigenziali	
91	H	LL.PP. RAGIONERIA	Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti od incrementati	3,00	1,50	4,50	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva	monitoraggio misure relazione dei dirigenti
92	H	TUTTI I SERVIZI	Risoluzione delle controversie	Sceda di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)	3,00	1,25	3,75	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguata motivazione delle scelte operate	unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
93	H	TUTTI I SERVIZI	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	3,00	1,25	3,75	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva e qualora ritenuto opportuno, richiesta parere al revisore dei conti per gli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materia di competenze contabile	
94		TUTTI I SERVIZI	Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, ed individuate precisamente nella sezione trasparenza del presente piano				0,00			controllo periodico rispetto obblighi di pubblicazione	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Tamara Plozzer

CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 28/02/2019 16:44:58

IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633

NOME: Gianni Carrer

CODICE FISCALE: IT:CRRGNN61S23F999G

DATA FIRMA: 28/02/2019 17:52:50

IMPRONTA: 39373937616462326537643234653766616338326430333639613930663661386630386432643361