

**Allegato 2 al PTPC 2020/2022 - Scheda misure preventive (mappatura PROCESSI - RISCHI - MISURE)**

Area A - ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				MISURE OBBLIGATORIE												
Area A - ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE	
	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale annuale	-	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	BASSO	X					X	X			• Verifica oggettiva delle reali necessità di copertura dei posti, di regola tramite acquisizione di specifica relazione da parte del responsabile competente che dia conto della situazione organizzativa e dei carichi di lavoro. • Parere dei revisori	Prima dell'adozione dell'atto
	2	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	predisposizione bando	Favorire determinati soggetti. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	BASSO	X		X		X	X	X	X			
			nomina della commissione	favorire determinati soggetti. Irregolare composizione della commissione		X	X	X		X	X	X	X	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione/ acquisizione autodichiarazioni di assenza conflitto di interessi	Osservanza dei tempi previsti dalla legge	
			correzione degli elaborati	favorire determinati soggetti - violazione dell'anonimato		X		X		X	X	X	Predisposizione delle tracce da parte della Commissione il giorno stesso della prova	Il giorno stesso della prova		
			valutazione prova orale	favorire determinati soggetti		X		X		X	X	X	Predisposizione di domande da estrarre a sorte diverse per ciascun candidato			
	3	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	predisposizione del bando	favorire determinati soggetti	BASSO	X		X				X		ancorare i requisiti alle oggettive necessità dell'ente, come individuate nel piano occupazionale	Prima della data prevista per la selezione	
			colloquio per verifica idoneità - formazione graduatoria		BASSO	X	X	X			X	X	predisposizione domande da parte della commissione	prima del colloquio		
	4	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	-	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	BASSO	X		X			X	X	X	Informazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU	Successivamente all'adozione dell'atto	
	5	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa ai criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche ai sensi del CCRL del 15.10.2018		Individuazione criteri ad personam e/o illegittimi	BASSO	X		X			X	X		parere dei revisori dei conti; possibilità di indizione di assemblea da parte delle RSU	prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione del CCDIA	
5bis	Atti regolamentari concernenti i CRITERI per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. e per la graduazione delle P.O. ai fini della determinazione della retribuzione		Individuazione criteri illegittimi	BASSO	X		X			X	X		Applicazione norme di legge; confronto con RSU e organizzazioni sindacali ai sensi CCRL 15/10/2018	prima dell'approvazione degli atti regolamentari		
5ter	Polizia Locale - gestione del personale		Rischio di disomogeneità di comportamenti/ Scarsa trasparenza dell'operato	BASSO	X					X		X	Indicazioni per il corretto utilizzo della divisa da parte del personale mediante adozione di due provvedimenti/anno relativi al corretto utilizzo della divisa in dotazione	Istruzioni due volte		

Area B - CONTRATTI PUBBLICI					MISURE OBBLIGATORIE								MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione		
6	PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture	PREPARATORIA (Predisposizione degli atti di gara - supporto per la stesura del capitolato e dello schema di contratto-individuazione della procedura di aggiudicazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto;</li> <li>abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare;</li> <li>elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione CONSIP;</li> <li>contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore.</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>applicazione linee guida ANAC e dei bandi tipo ANAC, in particolare nella stesura dei documenti di gara;</li> <li>trasparenza dei dati e delle informazioni sui singoli appalti mediante l'applicazione della normativa specifica riguardante gli obblighi di pubblicazione e l'utilizzo della piattaforma telematica regionale per lo svolgimento delle procedure di gara;</li> <li>collaborazione con gli uffici cui afferisce il contratto da aggiudicare attraverso riunioni per la discussione di possibili problematiche;</li> <li>standardizzazione delle procedure (a titolo esemplificativo mediante l'utilizzo dei bandi tipo e di clausole standard conformi alle prescrizioni normative) e, nella scelta della tipologia di gara, preferenza per le procedure aperte previo accertamento della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro;</li> <li>informatizzazione degli atti e delle procedure, che si rivela sia strumento di controllo, assicurando la tracciabilità informatica delle informazioni e delle procedure, sia quale ausilio alle FASI / SUB-PROCEDIMENTI di verifica e controllo previsti dal piano stesso, realizzata attraverso l'accessibilità on line della documentazione di gara, ed effettuazione delle verifiche a mezzo di AVCpass;</li> <li>utilizzo di criteri e requisiti oggettivi di partecipazione alle gare con il fine di favorire un'ampia partecipazione e agevolare la concorrenza nei vari settori, garantendo al contempo un'adeguata professionalità dell'esecutore;</li> <li>nelle modalità di scelta dei soggetti da invitare a procedura negoziata si procede mediante sorteggio o formazione di una graduatoria basata su criteri oggettivi;</li> <li>nella predisposizione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica scelta di quelli qualitativamente vincolanti al fine di contenere la discrezionalità ai soli elementi che necessariamente la richiedono, mediante la predisposizione, ove possibile, di moduli che agevolino la comparabilità tra le offerte; NOMINA COMMISSIONE</li> <li>Art. 77 D.lgs. 50/2016: commissari e nomina RUP + nomina RUP deve essere attentamente valutata e motivata dal Dirigente / Responsabile.</li> <li>Controlli interni.</li> <li>FRAZIONAMENTO APPALTI</li> <li>Condivisione del progetto di gara, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento della stazione appaltante, per eventuali osservazioni.</li> <li>nel provvedimento: puntuale motivazione che dimostri l'autonomia dei singoli lotti rispetto all'attitudine di ciascuno di essi a soddisfare l'interesse della SA sul piano economico e sul piano operativo.</li> </ul>	Anteriormente all'adozione dei rispettivi provvedimenti
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA (stesura del bando di gara, delle lettere di invito, del disciplinare e dei moduli per la partecipazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>incompleta predisposizione della documentazione, che quindi si dimostra idonea a consentire la presentazione di offerte consapevoli;</li> <li>individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto;</li> <li>scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore;</li> <li>formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente; irregolare o assente pubblicità;</li> <li>mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara;</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X		
		Nomina della commissione aggiudicatrice	Possibilità di favorire un determinato operatore economico con il quale il RUP ha già avuto rapporti di lavoro	MEDIO	X		X			X	X	X		
		SVOLGIMENTO GARA (verifica della documentazione presentata dai concorrenti, verifica dei requisiti generali e speciali, supporto al RUP per la verifica delle offerte anomale, redazione verbali di gara.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti;</li> <li>disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente;</li> <li>uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente (commissione di gara);</li> <li>non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente;</li> <li>mancato rispetto del principio di rotazione (riferito alle imprese)</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X		
7	PROCEDURA DIRETTA per affidamento di lavori, servizi, forniture mediante	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricorso all'istituto dell'affidamento diretto al fine di favorire un soggetto determinato (art. 36 del Dlgs 50/2016);</li> <li>Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione;</li> <li>Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge.</li> </ul>	MEDIO	X	X				X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>OBBLIGO UTILIZZO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE</li> <li>obbligo di comunicazioni elettroniche;</li> <li>Adeguamento linee guida n.4 dell' ANAC;</li> <li>Controlli interni a campione.</li> </ul>	Effettuazione dei controlli nei termini indicati dal regolamento. Verifica motivazione alla luce delle linee guida 4 ANAC
8	Transazione	-	Possibilità di favorire indebitamente un operatore economico	MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100mila euro, ovvero 200mila euro in caso di lavori pubblici:</li> <li>Acquisizione obbligatoria del parere di un legale interno alla struttura o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso (art. 208 Dlgs n. 50/2016);</li> <li>Autorizzazione della Giunta Comunale;</li> <li>Parere del Collegio dei revisori dei Conti</li> </ul>	prima dell'approvazione della transazione
9	frazionamento artificioso degli appalti	-	possibilità di favorire indebitamente un operatore economico	MEDIO	X					X	X	X		al momento dell'adozione della determina a contrarre e dell'approvazione del capitolato d'appalto

Area B - Sub 2 - AFFIDAMENTI U.O. SERVIZI INFORMATICI

10	Progettazione dei servizi informatici	<p>Analisi e valutazione delle esigenze degli utenti, siano essi cittadini o utenti interni per la predisposizione progettuale e integrazione del sistema informatico, sulla base del CAD (D.Lgs 82/2005) e delle direttive AGID</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non fedele consuntivazione delle attività in favore dei fornitori precedentemente esistenti al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• mascheramento criticità realizzative in favore dei fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• non far emergere la reale situazione dello stato di avanzamento delle attività o possibili variazioni del costo dell'intervento in favore dei fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• non evidenziazione di crescita ingiustificata dei costi in favore dei fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• approvare prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità sviluppate in favore dei fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione.</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivazione sistema di ticket e verifica delle attività svolte dai fornitori su progetti passati;</li> <li>• Benchmarking tra le soluzioni adottate e da adottare;</li> <li>• Utilizzo di soluzioni e modalità di progettazione e redazione incarichi secondo quanto previsto dall'art. 68 del CAD;</li> <li>• Trasparenza del processo decisionale mediante la condivisione delle informazioni (wiki dei servizi informatici, utilizzo del protocollo in ricezione e trasmissione e gestione delle comunicazioni da e verso i fornitori);</li> <li>• Verifica della presenza e esistenza di convenzioni o accordi quadro su CONSIP per il successivo utilizzo in fase di progettazione e per l'implementazione di soluzioni informatiche;</li> <li>• Condivisione degli obiettivi all'interno del piano della prestazione;</li> </ul>	
11	Gare e incarichi servizi informatici		<ul style="list-style-type: none"> <li>• non fedele consuntivazione delle attività in favore dei fornitori esistenti al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• non far emergere la reale situazione dello stato di avanzamento delle attività o possibili variazioni del costo dell'intervento in favore dei fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• non evidenziazione di crescita ingiustificata dei costi in favore dei fornitori e dei servizi a consumo al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• approvare prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità sviluppate in favore dei fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione.</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo delle convenzioni e degli accordi quadro CONSIP;</li> <li>• Rotazione degli incarichi seguendo le linee guida n. 4 dell'ANAC;</li> <li>• Verifiche dei fornitori secondo linee guida ANAC e codice degli appalti;</li> <li>• Utilizzo prioritario delle gare a maggior ribasso con procedura aperta su MEPA CONSIP;</li> <li>• Confronto con stazione appaltante anche su appalti sotto soglia per essere aggiornati sulle best practices;</li> <li>• Benchmarking tra le soluzioni esistenti pre-stesura capitolati tecnici;</li> <li>• Utilizzo delle procedure previste all'art. 68 del CAD (D.Lgs 82/2005) per l'analisi delle soluzioni;</li> <li>• Trasparenza del processo decisionale mediante la condivisione delle informazioni all'interno dell'U.O. e tra le U.O. (wiki dei servizi informatici, utilizzo del protocollo)</li> <li>• Verifica della presenza e esistenza di convenzioni o accordi quadro su CONSIP per la progettazione e per l'implementazione di soluzioni informatiche</li> </ul>	
12	Gestione software e strutture informatiche esistenti (rete, server, programmi)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• rischi derivanti da reati o eventi che costituiscono incidenti di sicurezza informatica, ed in particolare per le casistiche di frode informatica, falsificazione di dati o documenti, perdita di integrità e violazione della riservatezza dei dati e delle comunicazioni;</li> <li>• non fedele consuntivazione delle attività in favore dei fornitori esistenti al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• non far emergere la reale situazione dello stato di avanzamento delle attività o possibili variazioni del costo dell'intervento in favore dei fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• non evidenziazione di crescita ingiustificata dei costi in favore dei fornitori e dei servizi a consumo al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi;</li> <li>• approvare prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione degli accessi alle informazioni mediante uso dei ruoli e profili di sicurezza;</li> <li>• Condivisione delle decisioni su possibilità accesso informazioni con dirigenti e PO;</li> <li>• Rispetto del "manuale di gestione del protocollo";</li> <li>• Formazione degli utenti su anticorruzione e GDPR</li> <li>• Verifiche dei fornitori secondo linee guida ANAC e codice degli appalti;</li> <li>• Formazione su appalti, anticorruzione e codice di comportamento del dipendente;</li> <li>• Trasparenza del processo decisionale mediante la condivisione delle informazioni all'interno dell'unità organizzativa e tra le unità organizzative (wiki dei servizi informatici, utilizzo del protocollo e del sistema documentale);</li> <li>• Gestione delle assistenze informatiche mediante sistema di ticket.</li> </ul>	



Area C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI O RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI					MISURE OBBLIGATORIE								MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE		
Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione				
Area C - sub 1 - PROVVEDIMENTI EDILIZI	13	Rilascio di TITOLI EDILIZI (permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria)	Istanza, istruttoria, rilascio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata;</li> <li>Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse;</li> <li>Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento;</li> <li>Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;</li> <li>Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti.</li> <li>Mancata tracciabilità del procedimento.</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppio controllo da parte di responsabile e posizione organizzativa; acquisizione di relazione istruttoria da parte del responsabile competente</li> <li>Rotazione nella suddivisione per aree geografiche; acquisizione relazione da parte del responsabile competente</li> <li>Compilazione di scheda istruttoria con indicazioni univoche al fine di codificare, implementare ed uniformare le numerose indicazioni progettuali e procedurali in ambito edilizio;</li> <li>Monitoraggio sui tempi procedurali;</li> <li>Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>	Entro il termine previsto dalla legge. Rotazione almeno annuale del tecnico di quartiere. Prosecuzione della misura avviata a decorrere dal primo luglio 2018, con provvedimento attuativo del Dirigente dell'area tecnica.	
	14	Rilascio di concessione demaniale marittima	Istanza, istruttoria, rilascio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata;</li> <li>Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse;</li> <li>Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento;</li> <li>Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>Condizionamento della Commissione Locale del Paesaggio;</li> <li>Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;</li> <li>Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti;</li> <li>Mancata tracciabilità del procedimento.</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X			
	15	Autorizzazione paesaggistica (ordinaria e semplificata)	Istanza, istruttoria, rilascio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata;</li> <li>Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse;</li> <li>Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento;</li> <li>Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>Condizionamento della Commissione Locale del Paesaggio;</li> <li>Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;</li> <li>Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti;</li> <li>Mancata tracciabilità del procedimento.</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del procedimento;</li> <li>Rotazione nella suddivisione per aree geografiche;</li> <li>Compilazione di scheda istruttoria con indicazioni univoche al fine di codificare, implementare ed uniformare le numerose indicazioni di coerenza o dissonanza delle trasformazioni in ambito paesaggistico;</li> <li>Monitoraggio sui tempi procedurali;</li> <li>Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>
	16	Rilascio dell'accertamento di conformità paesaggistica	Istanza, istruttoria, rilascio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata;</li> <li>Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse;</li> <li>Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento;</li> <li>Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>Condizionamento della Commissione Locale del Paesaggio;</li> <li>Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;</li> <li>Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti;</li> <li>Mancata tracciabilità del procedimento.</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X			
Area C - sub 2 - PROVVEDIMENTI COMMERCIO E AA.PP.	17	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI COMMERCIO	Istanza, istruttoria, e rilascio/rinnovo per: <ul style="list-style-type: none"> <li>concessioni posteggio su area pubblica</li> <li>posteggi vacanti</li> <li>posteggi fuori mercato</li> <li>nulla osta commercio itinerante su area demaniale</li> <li>apertura media struttura maggiore/ grande struttura /centro commerciale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omessa/parziale/erronea verifica formale della documentazione.</li> <li>Omesso o tardivo inoltro della documentazione alle Autorità competenti per il seguito di competenza.</li> <li>Omessi/parziali/erronei o tardivi controlli sulle autocertificazioni.</li> <li>Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Autorità esterne.</li> <li>Omesso esercizio del potere di sospensione e/o divieto di prosecuzione dell'attività o, nel caso di istanza di parte, di rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione;</li> <li>Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre).</li> <li>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.</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condivisione delle problematiche, riunioni frequenti con il personale della U.O.</li> <li>utilizzo di procedure quanto più standardizzate e informatizzate possibile per ridurre al minimo il rischio di "personalizzazioni",</li> <li>definizione precisa e condivisa delle scelte che si discostano da eventuali procedure standardizzate in caso di attività con difficile risoluzione delle problematiche connesse alla pratica al fine di evitare decisioni estemporanee,</li> <li>evidenziazione di possibili situazioni di conflitto di interessi già in fase istruttoria al fine di ridurre i rischi conseguenti nell'eventuale adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di sospensione della stessa.</li> <li>Controlli mirati in caso di dubbi su determinati requisiti per lo svolgimento delle attività delle pratiche sottoposte al solo controllo formale.</li> <li>Potenziamento dell'organico della U.O.</li> <li>Approfondimenti costanti della normative di settore, corsi di formazione per l'aggiornamento professionale del personale.</li> </ul>	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna	
	18	Rilascio licenze TAXI e NCC	Istanza, istruttoria, rilascio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omesso o tardivo inoltro della documentazione alle Autorità competenti per il seguito di competenza.</li> <li>Omessi/parziali/erronei o tardivi controlli sulle autocertificazioni.</li> <li>Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Autorità esterne.</li> <li>Omesso esercizio del potere di rigetto dell'istanza o di revoca delle autorizzazioni/licenze.</li> <li>Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre).</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X			

Area C - SUB 3 - MANIFESTAZIONI, PUBBLICI SPETTACOLI e ATTRAZIONI	19	Autorizzazione art. 68 e 69 T.U.L.P.S. per spettacoli e trattenimenti pubblici	Istanza, istruttoria, rilascio	Violazione norme in materia di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio delle relative autorizzazioni	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli formali su tutta la documentazione presentata;</li> <li>Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata;</li> <li>Monitoraggio rispetto dei termini procedurali;</li> <li>Informatizzazione dei processi;</li> <li>Utilizzo dello SUAP regionale - monitoraggio da parte del SUAP.</li> </ul>	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
	20	Autorizzazioni per attrazioni dello spettacolo viaggiante - LUNA PARK art. 80 TULPS	Comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Istruttoria documentale;</li> <li>Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico;</li> <li>Rilascio autorizzazione ex art. 80 TULPS (CCVLPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erronea o parziale interpretazione/applicazione di norme e regolamenti da parte di chi istruisce la pratica</li> <li>Erronea o parziale interpretazione/applicazione di norme e regolamenti da parte delle due Commissioni coinvolte (CCVLPS e Commissione per le attività dello spettacolo viaggiante)</li> <li>Mancata verifica totale/parziale della documentazione presentata nei periodi a maggiore carico di lavoro (stagione turistica)</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione del al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività dello Spettacolo Viaggiante (modif. con DCC 160 d.d. 29/11/2010)</li> <li>PER CIASCUNA ATTRAZIONE:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Istruttoria documentale completa</li> <li>o <u>parere obbligatorio</u> non vincolante Commissione per le attività dello spettacolo viaggiante relativamente ai diversi aspetti organizzativi e gestionali</li> </ul> </li> <li>PER L'INTERA AREA: parere obbligatorio CCVLPS per il rilascio del titolo ex art. 80 TULPS (autorizzazione all'esercizio)</li> </ul>	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna e in ogni caso prima dell'avvio dell'attività
	21	Autorizzazioni per attrazioni dello spettacolo viaggiante (singole)	Comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Istruttoria documentale e rilascio nulla osta;</li> <li>SOLO SE SU SUOLO PUBBLICO: rilascio concessione occupazione suolo pubblico;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erronea o parziale interpretazione/applicazione di norme e regolamenti da parte di chi istruisce la pratica</li> <li>Erronea o parziale interpretazione/applicazione di norme e regolamenti da parte della Commissione per le attività dello spettacolo viaggiante</li> <li>Mancata verifica totale/parziale della documentazione presentata nei periodi a maggiore carico di lavoro (stagione turistica)</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione del al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività dello Spettacolo Viaggiante (modif. con DCC 160 d.d. 29/11/2010)</li> <li>PER CIASCUNA ATTRAZIONE:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Istruttoria documentale completa</li> <li>o <u>parere</u> obbligatorio non vincolante Commissione per le attività dello spettacolo viaggiante relativamente ai diversi aspetti organizzativi e gestionali</li> </ul> </li> <li>NOTA: installazioni di norma su aree demaniali in concessione, assimilabili pertanto alle aree private.</li> </ul>	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna e in ogni caso prima dell'avvio dell'attività
Area C - SUB 4 - BENEFICI ECONOMICI	22	Attività relative a concessione di benefici economici ad enti e associazioni	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune		MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli formali su tutta la documentazione presentata;</li> <li>Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata;</li> <li>Monitoraggio rispetto dei rapporti</li> </ul>	Entro i termini previsti dalla legge
	23	Concessione contributi alle associazioni per attività continuativa	Violazione del regolamento comunale per la concessione di contributi e del patrocinio comunale allo scopo di erogare contributi a richiedenti particolari che non ne avrebbero diritto		BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli interni a campione. Condivisione delle problematiche, riunioni frequenti con il personale che si occupa di concessione di contributi alle associazioni.</li> <li>Utilizzo di procedure standardizzate e parametri oggettivi.</li> </ul>	Entro il termine stabilito dal regolamento comunale.
	24	Concessione sussidi per favorire il diritto allo studio	Violazione del regolamento comunale dei servizi e degli interventi per favorire il diritto allo studio allo scopo di erogare contributi a richiedenti particolari che non ne avrebbero diritto		BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli interni a campione.</li> <li>Utilizzo di procedure standardizzate e parametri oggettivi.</li> </ul>	Entro il termine stabilito dal regolamento comunale.
Area C - sub 5 - VARIE	26	PREDISPOSIZIONE e MODIFICA REGOLAMENTI e ORDINANZE (attività produttive, manifestazioni, PL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erronea interpretazione delle normative o delle modifiche intercorse o delle scelte dell'Amministrazione.</li> <li>Omesso o tardivo inoltro della documentazione agli Enti competenti/uffici comunali per il seguito di competenza.</li> <li>Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Enti esterni.</li> </ul>		BASSO	X		X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condivisione della normativa e delle eventuali modifiche; scelte condivise delle modifiche da apportare e definizione precisa e condivisa delle stesse anche con inoltro di richieste di parere alla Regione (nel caso di leggi regionali).</li> <li>Potenziamento dell'organico della U.O. per permettere approfondimenti costanti della normative di settore; corsi di formazione per l'aggiornamento professionale del personale.</li> </ul>	
	25	Concessioni per occupazione di suolo pubblico (Polizia Locale, U.O. Pubblici Spettacoli)	Istanza, istruttoria, rilascio	Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	BASSO	X	X	X			X	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>Modulistica uniforme predisposta dal Comando di Polizia Locale, al fine di una omogenea valutazione</li> <li>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione</li> </ul>	Entro il termine stabilito dal regolamento comunale.

Area D - GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO					MISURE OBBLIGATORIE							MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE		
Area D - GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower			Trasparenza	Formazione
	27	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati		MEDIO	X	X	X			X	X	X	controlli a campione in applicazione del vigente regolamento e direttive in materia di controlli interni. Assunzione di una nuova risorsa umana, dotata di conoscenze tecnico contabili, per favorire il monitoraggio dei contratti e delle riscossioni dei crediti.	tempistica prevista dal vigente regolamento sui controlli interni. Approvazione piano occupazionale / completamento concorso pubblico per C contabile e scorrimento graduatoria
	28	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni		MEDIO	X	X	X			X		X	Adeguata motivazione dei provvedimenti di archiviazione.	Adozione dell'atto
	29	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati		BASSO	X	X	X					X	Controlli a campione	tempistica prevista dal vigente regolamento sui controlli interni
	30	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente		Basso	X	X	X			X	X	X	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni	Approvazione del Piano delle alienazioni.
	31	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.		BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stima dei lavori redatta dall'ufficio tecnico.</li> <li>Verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli stessi sottoscritto da Responsabile o addetto all'UTC</li> </ul>	Stima del valore dei lavori: prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto. Verbale di regolare esecuzione: Secondo i tempi stabiliti dal contratto.
	32	Calcolo/Verifica del contributo di costruzione (EDILIZIA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità nella qualificazione dell'intervento e quantificazione dell'intervento;</li> <li>Mancanza o non adeguatezza dei controlli.</li> <li>Mancanza di tracciabilità dei pagamenti.</li> </ul>		BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppio controllo da parte di responsabile e posizione organizzativa;</li> <li>Codificazione del calcolo tramite applicativo;</li> <li>Monitoraggio delle quantificazioni e dei pagamenti;</li> <li>Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
33	Determinazione e canone annuo di concessione demaniale marittima e riscossione (EDILIZIA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità nella qualificazione delle opere e quantificazione delle aree;</li> <li>Mancanza o non adeguatezza dei controlli;</li> <li>Mancanza di tracciabilità dei pagamenti.</li> </ul>		BASSO	X	X	X			X	X	X		Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.	



Area E - CONTROLLI – VERIFICHE – ISPEZIONI - SANZIONI				MISURE OBBLIGATORIE								MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE	
Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Compartam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza			Formazione
34	SCIA ATTIVITA' PRODUTTIVE e assimilabili - Controlli su pratiche amministrative	Commercio su area privata (vicinato, distributori, comm. elettronico, comm. c/o domicilio consum.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa/parziale/erronea verifica formale della documentazione.</li> <li>• Omesso o tardivo inoltro della documentazione alle Autorità competenti per il seguito di competenza.</li> <li>• Omessi/parziali/erronei o tardivi controlli sulle autocertificazioni.</li> <li>• Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Autorità esterne.</li> <li>• Omesso esercizio del potere di sospensione e/o divieto di prosecuzione dell'attività.</li> <li>• Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre).</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condivisione delle problematiche, riunioni frequenti con il personale della U.O.</li> <li>• utilizzo di procedure quanto più standardizzate e informatizzate possibile per ridurre al minimo il rischio di "personalizzazioni",</li> <li>• definizione precisa e condivisa delle scelte che si discostano da eventuali procedure standardizzate in caso di attività con difficile risoluzione delle problematiche connesse alla pratica al fine di evitare decisioni estemporanee,</li> <li>• evidenziazione di possibili situazioni di conflitto di interessi già in fase istruttoria al fine di ridurre i rischi conseguenti nell'eventuale adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di sospensione della stessa.</li> <li>• Controlli mirati in caso di dubbi su determinati requisiti per lo svolgimento delle attività delle pratiche sottoposte al solo controllo formale.</li> <li>• Approfondimenti costanti della normative di settore, corsi di formazione per l'aggiornamento professionale del personale.</li> </ul>	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
		Commercio su area pubblica		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Somministrazione di alimenti e bevande		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Commercio e somministrazione temporanea (manifestazioni)		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Servizi alla persona e assimilabili (estetica, parrucchiere, lavanderie, etc..)		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Stabilimenti balneari		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Strutture ricettive		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Agenzie di viaggio e turismo		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Manifestazioni fieristiche di rilevanza locale		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Installazione e modifica giochi leciti in esercizi non autorizzati ex art. 86 TULPS, subingresso, variazione legale rappresentante		BASSO	X	X	X			X	X	X		
35	COMUNICAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE e assimilabili - Controlli su pratiche amministrative	Preposto, direttore tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa/parziale/erronea verifica formale della documentazione.</li> <li>• Omesso esercizio del potere di sospensione e/o divieto di prosecuzione dell'attività.</li> <li>• Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre).</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	come p.to 34	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
		Locazioni turistiche		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Produttori agricoli		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Giochi leciti: rispetto distanze da luoghi sensibili		BASSO	X	X	X			X	X	X		
36	SCIA e COMUNICAZIONI EDILIZIE - Controlli su pratiche amministrative	SCIA interventi edilizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata;</li> <li>• Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse;</li> <li>• Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento;</li> <li>• Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>• Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;</li> <li>• Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti;</li> <li>• Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze.</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del procedimento;</li> <li>• Rotazione nella suddivisione per aree geografiche;</li> <li>• Compilazione di scheda istruttoria con indicazioni univoche al fine di codificare, implementare ed uniformare le numerose indicazioni progettuali e procedurali in ambito edilizio;</li> <li>• Monitoraggio sui tempi procedurali;</li> <li>• Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
		SCIA agibilità		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		SCIA lavori in sanatoria		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Riduzione a conformità		BASSO	X	X	X			X	X	X		
		Comunicazione inizio lavori asseverata		BASSO	X	X	X			X	X	X		
37	Rilascio del certificato di destinazione urbanistica o del certificato di commerciabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata coerenza con previsione urbanistiche;</li> <li>• Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze.</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione nell'affidamento del responsabili dell'istruttoria;</li> <li>• Redazione automatica del documento attraverso applicativo informatico;</li> <li>• Monitoraggio sui tempi procedurali;</li> <li>• Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>		
38	Monitoraggio tempistica di conclusione d. procedura di visura e rilascio copia fascicoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini procedurali;</li> </ul>	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione in autonomia del processo attraverso applicativo informatico;</li> <li>• Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>		
Area E - sub 3 - POLIZIA LOCALE	39	Controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	-	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli in loco al fine di favorire soggetti predeterminati.	MEDIO	X	X	X		X		X	Gli accertamenti eseguiti, prima di dare seguito alla contestazione di violazione, devono essere vagliati all'interno del Comando di PL	Per ogni accertamento eseguito
	40	Accertamenti anagrafici	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata standardizzazione</li> <li>• Applicazione discrezionale</li> <li>• Divulgazione dei programmi dei controlli</li> </ul>	BASSO	X	X	X		X		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure unificate per standardizzazione degli accertamenti: specifico provvedimento sindacale (direttiva) relativo agli accertamenti anagrafici (prot. 43950/2016 d.d. 02/12/2016).</li> <li>• Verifica a campione del rispetto delle procedure standard per i sopralluoghi effettuati dal personale</li> </ul>	Per ogni accertamento eseguito
	41	Controllo del rispetto del Codice della strada	-	Disomogeneità dei criteri di valutazione da parte del personale	MEDIO	X	X	X		X		X	Rotazione dei componenti delle pattuglie in servizio appiedate o su veicolo mediante turnazione	In maniera permanente, predisposizione turni con cadenza settimanale
	42	Procedure sanzionatorie/Ricorsi	-	Disomogeneità dei criteri di valutazione da parte del personale	MEDIO	X	X	X		X		X	Monitoraggio a campione dei preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti al fine di verificare la sussistenza della legittima motivazione per la revoca dei preavvisi di accertata violazione emessi	Nei termini di legge per l'annullamento in autotutela

Area F - INCARICHI E NOMINE					MISURE OBBLIGATORIE										
Area F - INCARICHI E NOMINE	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Compartam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	43	Selezione per il conferimento di incarichi esterni	-	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	X	X	X		X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento per conferimento e autorizzazione di incarichi</li> <li>Formazioni di commissioni</li> <li>Controllo sulla veridicità della documentazione presentata</li> <li>Controlli interni</li> </ul>	Prima dell'adozione dell'atto
	44	Affidamento incarichi dirigenziali e di Responsabili di Servizio/TPO	-	Affidamento dell'incarico in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013	BASSO	X		X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisizione e verifica 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)</li> </ul>	Al conferimento dell'incarico - per pantouflage monitoraggio per i 3 anni successivi alla cessazione
Area G - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					MISURE OBBLIGATORIE										
Area G - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Compartam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	45	Affidamento incarichi a legali esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Definizione dell'esigenza dell'amministrazione</li> <li>2) Individuazione del legale mediante procedura comparativa e proposta al Sindaco per la nomina</li> <li>3) DT a contrarre e impegno di spesa;</li> <li>4) Liquidazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENERICO: Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti</li> <li>Nella fase 1: erroneo inquadramento della fattispecie oggetto della causa;</li> <li>Nella fase 2: limitata rotazione tra i soggetti coinvolti nella procedura (normalmente dovuta alle specializzazioni dei professionisti);</li> <li>Nella fase 3: inserimento nel disciplinare di clausole di particolare favore a beneficio del legale incaricato;</li> <li>Nella fase 4: liquidazione delle parcelle senza il mancato rispetto degli obblighi/scadenze contrattuali da parte del professionista.</li> </ul>	MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta preventivi. Adeguata rotazione degli incarichi legali. Adozione di un regolamento.- Nella fase 1: verifica con Sindaco/Giunta dell'aderenza tra la proposta di delibera e la questione oggetto del contenzioso;</li> <li>Nella fase 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aumentare la ricognizione dei legali specializzati nelle varie materie;</li> </ul> </li> <li>Nella fase 4: standardizzare, per quanto possibile, le clausole contrattuali; stabilire una procedura interna documentabile ed evidente di verifica qualora si inseriscano clausole peculiari;</li> <li>Nella fase 5: documentare per iscritto in maniera ufficiale i passaggi presupposti alla liquidazione.</li> </ul>	Per ogni affidamento
	46	Transazioni		Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	MEDIO	X	X	X				X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazione della giunta comunale (vedi Corte dei Conti Emilia n. 129/2017)</li> <li>Parere dell'organo di revisione anche per le transazioni di particolare rilievo.</li> </ul>
Area H - PIANIFICAZIONE URBANISTICA e consulenza/collaborazione					MISURE OBBLIGATORIE										
Area H - PIANIFICAZIONE URBANISTICA e consulenza/collaborazione	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Compartam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	47	Approvazione di varianti a piani urbanistici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insorgenza di incompatibilità o conflitto di interessi.</li> <li>Mancata promozione di forme di confronto e partecipazione nelle scelte pianificatorie.</li> <li>Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali.</li> <li>Mancata definizione dei criteri generali per l'esame delle osservazioni. Difetti di motivazione.</li> </ul>		MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione delle scelte pianificatorie nel rispetto degli obiettivi generali individuati dall'organo politico (deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo),</li> <li>Previsione di forme di partecipazione interne ed esterne all'Amministrazione con diffusione della documentazione;</li> <li>Monitoraggio sui tempi procedurali;</li> <li>Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>	entro i termini di legge
	48	Approvazione di piani attuativi o di settore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>Mancata separazione di ruoli e responsabilità.</li> <li>Mancata tracciabilità del procedimento.</li> </ul>		MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata;</li> <li>Previsione di forme di partecipazione interne ed esterne all'Amministrazione con diffusione della documentazione;</li> <li>Monitoraggio sui tempi procedurali;</li> <li>Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>	entro i termini di legge
	49	Consulenza e collaborazione con utenti e professionisti nell'attività del settore	Insorgenza di incompatibilità, conflitto di interessi, nonché condizionamento esterno.		MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotazione nell'affidamento dei responsabili dell'istruttoria;</li> <li>Formazione specifica;</li> <li>Gestione dell'attività in luoghi in condivisione con monitoraggio dei tempi dedicati;</li> <li>Istituzione di spazi di confronto con altri dipendenti, anche di altre PA e con il responsabile del settore;</li> <li>Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione.</li> </ul>	n.a.
Area I - ENTI PARTECIPATI					MISURE OBBLIGATORIE										
Area I - ENTI PARTECIPATI	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Compartam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	50	Vigilanza sugli enti partecipati		mancato rispetto delle disposizioni volte a contrastare i fenomeni corruttivi	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vigilanza ed impulso nei confronti degli enti partecipati</li> <li>Adozione di specifico atto di ricognizione.</li> <li>Eventuale adozione di atto di indirizzo in caso di carenze rilevate.</li> </ul>	Eventuale adozione di specifici atti di indirizzo entro il 1 novembre 2021. Collegamento con il piano della prestazione.