

ALLEGATO SUB B - TAVOLA PROCESSI - RISCHI - MISURE PREVENTIVE

PROGR.	AREA	SUB-AREA	ID. SERVIZIO	PROCESSO (OVVERO FASI O AGGREGATO DI PROCESSI)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROB.	IMP.	VAL.	VALCC	DESCRIZIONE	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI	TEMPI E TERMINI PER L'ATTUAZIONE
AREA A: acquisizione e progressione del personale													
1	A	1	PERSONALE	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						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Evitare modifiche del regolamento introducendo norme illegittime che prevedano requisiti di accesso in contrasto con la normativa di legge in materia	30 giugno 2017 - riscontro mappatura processi ed eventuale correzione ed integrazione processi e misure preventive 31 dicembre 2017 - valutazione del rischio e monitoraggio applicazione misure 31 gennaio 2018 - implementazione misure preventive 30 giugno 2018 monitoraggio applicazione misure 31 dicembre 2018 monitoraggio applicazione misure 31 gennaio 2019 - implementazione misure 30 giugno 2019 monitoraggio applicazione misure 31 dicembre 2019 monitoraggio applicazione misure
2	A	1	PERSONALE	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Valutazione delle esigenze in sede di Conferenza dei Dirigenti	
3	A	1	PERSONALE	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Valutazione dell'opportunità di introdurre test psicoattitudinali per particolari profili professionali	
4	A	1	PERSONALE	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari						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 scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	
5	A	1	PERSONALE	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		
6	A	1	PERSONALE	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Predisposizione delle tracce da proporre per l'estrazione della prova scritta nonché le domande da somministrare alle prove orali nella stessa data/giornata, attraverso operazioni temporalmente conseguenti e immediate da parte della Commissione	
7	A	1	PERSONALE	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari						codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	
8	A	1	PERSONALE	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia di procedure di mobilità, integrate con quanto precedentemente richiamato al punto 6	
9	A	2	PERSONALE	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto 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)	Controllo da parte degli organi interni: OIV e revisore unico dei conti.	
10	A	2	PERSONALE	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto 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)		
AREA B: affidamento lavori, servizi e forniture													
11	B	2	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente						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 d.lgs. 50/2016).	
12	B	2	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa						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 d.lgs. 50/2016).	
13	B	2	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti						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	
14	B	3	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						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	
15	B	5	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						Inserimento nel bando rispetto protocollo di legalità		
16	B	5	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						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 stazioni 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.	
17	B	2	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						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	
18	B	7	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	

19	B	7	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata						Formazione del personale (Tavola 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.
20	B	7	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti .
21	B	5	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						Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità 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" (art. 84, comma 6 del Codice) 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 riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.
22	B	5	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Nomina commissione in gara con OEPV	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato						Formazione del personale (Tavola 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
23	B	7	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa su ogni atto. Attestazione del responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Mepa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.
24	B	2	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.
25	B	9	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						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa, preferibilmente su ogni atto. Attestazione del responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Mepa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.
26	B	12	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						Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità
27	B	11	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 permetterne l'approvazione						Formazione del personale (Tavola 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	11	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale						Formazione del personale (Tavola 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.
29	B	11	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						Formazione del personale (Tavola 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.
30	B	11	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 approfittando dell'errore della stazione appaltante						Formazione del personale (Tavola 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.
31	B	13	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Acquisizione parere preventivo Ufficio Legale non abbiamo ufficio legale quindi preventivo parere segretario?
32	B	14	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						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza.
33	B	15	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Esecuzione di collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istruttoria.
34	B	16	TUTTI I SERVIZI (Settore LL.PP. per lavori)	Contabilizzazione lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istruttoria.

30 giugno 2017 - riscontro mappatura processi ed eventuale correzione ed integrazione processi e misure preventive
31 dicembre 2017 - valutazione del rischio e monitoraggio applicazione misure
31 gennaio 2018 - implementazione misure preventive
30 giugno 2018 monitoraggio applicazione misure
31 dicembre 2018 monitoraggio applicazione misure
31 gennaio 2019 - implementazione misure
30 giugno 2019 monitoraggio applicazione misure
31 dicembre 2019 monitoraggio applicazione misure

57	D	3	SOCIALI	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione							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)	controlli dichiarazione ISEE tramite protocollo con Guardia di Finanza approvato con DGC 342/2012	
58	D	3	TUTTI I SERVIZI	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti, associazioni e privati per finalità sociali, culturali, sportive e turistiche	Uso di falsa documentazione in ordine alla rendicontazione delle spese e dichiarazioni ISEE mendaci							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 dichiarazione ISEE tramite protocollo con Guardia di Finanza approvato con DGC 342/2012 pubblicazione di apposito avviso pubblico e fissazione di criteri	
59	D	6	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 ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione valutazione sociale che si basa su criteri non oggettivi							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 ISEE tramite protocollo con Guardia di Finanza approvato con DGC 342/2012 pubblicazione di apposito avviso pubblico e fissazione di criteri	
AREA E: gestione delle entrate, spese e patrimonio														
60	E	1	TRIBUTI	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Verifiche fiscali compiacenti Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti							Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di criteri generali per l'effettuazione dei controlli. Invio avvisi di liquidazione a seguito della verifica di mancato pagamento. Verifica della posizione ed eventuale accertamento IMU a seguito di richiesta di quantificazione del tributo da parte dell'utente, registrazione del MUI (modello unico informatico) inviato dall-Agenzia delle Entrate e incrocio banche dati propri con catasto a campione.	30 giugno 2017 - riscontro mappatura processi ed eventuale correzione ed integrazione processi e misure preventive 31 dicembre 2017 - valutazione del rischio e monitoraggio applicazione misure preventive 31 gennaio 2018 - implementazione misure preventive 30 giugno 2018 monitoraggio applicazione misure preventive
61	E	1	TRIBUTI POLIZIA LOCALE	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati							Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Ispesioni e controlli senza preavviso sulla regolarità della gestione amministrativa	31 dicembre 2018 monitoraggio applicazione misure preventive
62	E	1	TRIBUTI POLIZIA LOCALE	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							Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione dei provvedimenti di archiviazione	31 gennaio 2019 - implementazione misure preventive 30 giugno 2019 monitoraggio applicazione misure preventive
63	E	2	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							Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni sul rispetto delle scadenze	31 dicembre 2019 monitoraggio applicazione misure preventive
64	E	2	RAGIONERIA	Emissione di mandati di pagamento	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati							Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione dei pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 con predisposizione di una relazione sui controlli effettuati.	
65	E	2	RAGIONERIA	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati							Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
66	E	2	SEGRETERIA	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							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	
67	E	2	SEGRETERIA	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta							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	
68	E	3	PATRIMONIO	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione							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. Inserimento 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	
69	E	3	PATRIMONIO	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							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	
70	E	3	PATRIMONIO	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							Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	
71	E	3	PATRIMONIO	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							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	
72	E	3	PATRIMONIO	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							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)	Comprovata intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata	
73	E	3	PATRIMONIO	Attività relative a concessione 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							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)		
74	E	4	PATRIMONIO	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente							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	
75	E	5	PATRIMONIO	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.							Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Acquisizione di un verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli stessi sottoscritto da almeno due componenti dell'ufficio tecnico comunale	
AREA F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni														
76	F	1	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							Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) rotazione del personale (Tavola 5 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
77	F	2	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							Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
78	F	2	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							Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	

79	F	2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (artt. 9, obis, 9 lett. da a) a i) 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						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	
80	F	2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (artt. 9, obis, 9 lett. da a) a i) della LR 33/2013	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione								controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio
81	F	2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore (artt. 77 d.lgs. 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						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	
82	F	2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore (artt. 77 d.lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione								controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio
83	F	2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del d.lgs. 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						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	
84	F	2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del d.lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione								controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio
85	F	3	ATTIVITA' PRODUTTIVE 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						Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	verbale di sopralluogo a campi obbligati rotazione del personale addetto ai controlli	
86	F	3	POLIZIA LOCALE	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.						Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	
87	F	3	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						Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati	
88	F	3	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						Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	
89	F	4	TUTTI I SERVIZI	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale/responsabili di servizio	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata						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													
90	G	1	TUTTI I SERVIZI	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari						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 7 PNA), inconfenibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Acquisizione parere Collegio revisori sulla delibera di C.C. di approvazione del Piano annuale degli incarichi e delle consulenze	
91	G	1	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 attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari						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 7 PNA), inconfenibilità 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	
92	G	1	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						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 7 PNA), inconfenibilità 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	30 giugno 2017 - riscontro mappatura processi ed eventuale correzione ed integrazione processi e misure preventive 31 dicembre 2017 - valutazione del rischio e monitoraggio applicazione misure 31 gennaio 2018 - implementazione misure preventive 30 giugno 2018 monitoraggio applicazione misure
93	G	1	PERSONALE	Affidamento incarichi di natura dirigenziale	Affidamento dell'incarico di natura dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di inconfenibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013						Acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfenibilità o incompatibilità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013	Controllo 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)	31 dicembre 2018 monitoraggio applicazione misure 31 gennaio 2019 - implementazione misure 30 giugno 2019 monitoraggio applicazione misure
94	G	2	SEGRETERIA	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						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)	Pubblicazione di apposito avviso pubblico. Adeguata valutazione dei curricula dei candidati individuati. Adeguata motivazione della scelta	31 dicembre 2019 monitoraggio applicazione misure
AREA H: affari legali e contenzioso													
95	H	1	TUTTI I SERVIZI	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	predisposizione di apposito regolamento e relativo albo	
96	H	2	LL.PP. RAGIONERIA	Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti od incrementati						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva	
97	H	2	TUTTI I SERVIZI	Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguata motivazione delle scelte operate	

98	H	2	TUTTI I SERVIZI	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato						Adeempimenti 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 revisori dei conti per gli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materie di competenza consiliare
99			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								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: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 03/03/2017 12:33:20

IMPRONTA: 33666466643335636539646236666461353734646261366338663632373763373739613335633437

NOME: Tamara Plozzer

CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 03/03/2017 09:07:30

IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633