ALLEGATO E) AL PIAO 2023-2025 - TABELLA MISURE

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	Misure del PNA applicabili	misure specifiche esistenti	efficacia delle misure	ulteriori misure proposte
Acquisizione, progressione, e gestione del personale, incarichi e nomine	A01 - concorsi	A02 -sfruttamento dati ed informazioni relative alle prove concorsuali	Medio	trasparenza codice etico	Regolamento Concorsi	Efficace	introduzione meccanismi automatizzati per le prove d'esame, scelta casuale
	A05 - Ricorso a incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	Medio	trasparenza	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito nel provvedimento	Efficace	controllo successivo a campione
	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	Medio	trasparenza codice etico	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito nel provvedimento	Efficace	controllo successivo a campione
Contratti pubblici	B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	Medio	codice etico	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito nel provvedimento Effettuazione a campione del controllo successivo	Efficace	
	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente)	B02 - Abuso della procedura negoziata o dell'affidamento diretto per eludere le procedure ad evidenza pubblica a vantaggio di determinati operatoril	Medio	trasparenza codice etico	controllo successivo a campione spefica motivazione in merito alla scelta della procedura	Efficace	
	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	Medio	trasparenza codice etico	controllo successivo a campione	Efficace	
	B08 - Affidamento diretto/procedura negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	Medio	trasparenza	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito nel provvedimento Effettuazione a campione del controllo successivo	Efficace	
		B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	Medio	trasparenza	controllo successivo a campione	Efficace	rispetto del principio di rotazione
	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	Medio	trasparenza	controllo successivo di tutti i provvedimenti di revoca	Efficace	
	B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	Medio	trasparenza codice etico	controllo successivo a campione	Efficace	
	B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Medio	trasparenza codice etico formazione	controllo successivo a campione	Efficace	
	B14 - Contabilizzazione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	Medio	formazione legalità	controllo successivo a campione	Efficace	
	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	Medio	codice etico trasparenza	report successivo all'RPCT per le procedure d'urgenza preventivo per le proroghe specifica motivazione	Efficace	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Medio	codice etico trasparenza	Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento controllo successivo a campione	Efficace	
	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	codice etico	controllo successivo a campione informatizzazione procedimento	Efficace	
	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	codice etico regolamenti	controllo successivo a campione	Efficace	
	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	codice etico regolamenti	controllo successivo a campione informatizzazione procedimento	Efficace	
	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali, di PS, occupazioni aree pubbliche, posteggi…	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	formazione legalità	controllo successivo a campione dichiarazione assenza conflitti di interesse	Efficace	rotazione nelle istruttorie e/o controllo successivo da altro responsabile
		C03/D - Inosservanza dei termini procedimentali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	Medio	trasparenza	Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento controllo successivo a campione	Efficace	

	C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	Medio	codice etico regolamenti	controllo successivo a campione protocollazione immediata rigoroso rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione dell'istanza informatizzazione delle procedure (già attuata)	Efficace	informatizzazione procedimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari e/o di bandi pubblici	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	Medio	trasparenza codice etico regolamento	Valutazione collegiale preventiva (da parte di tutte le assistenti sociali riunite in equipe) della richiesta di contributo e delle relative motivazioni	Efficace	controllo successivo a campione
	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	Medio	trasparenza codice etico regolamento	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito controllo successivo a campione	Efficace	rotazione nelle istruttorie - confronto fra i vari uffici che seguono le associazioni
	D04 - Assegnazione alloggi ERP	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi E.R.P. a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	Medio	trasparenza codice etico regolamento	controllo successivo a campione	Efficace	
		C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	trasparenza codice etico regolamento	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Efficace	
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	Medio	trasparenza codice etico regolamento	controllo successivo a campione	Efficace	
	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	trasparenza codice etico regolamento	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Efficace	
	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	Medio	trasparenza codice etico regolamento	controllo successivo a campione	Efficace	
		C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	trasparenza codice etico regolamento	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Efficace	
	D09 - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative iscritte al registro comunale nell'ambito di avvisi pubblici emanati dal settore di competenza e a sostegno di iniziative comprese nel bando cornice emanato dall'amministrazione a termini regolamentari	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	Medio	trasparenza codice etico regolamento	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito controllo successivo a campione dichiarazione assenza conflitto di interesse	Efficace	rotazione incarico commissione
	D10 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	Medio	trasparenza codice etico regolamento	motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Efficace	dichiarazione assenza conflitto di interesse
		C01 /D- Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	Medio	trasparenza codice etico regolamento	Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento	Efficace	
	D11 - accertamento canoni di locazione, tariffe, e spese condominiali per assegnazione alloggi ERP, servizi educativi ecc a persone fisiche	D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto	Medio	trasparenza codice etico regolamento	controllo successivo	Efficace	redazione report accertamenti annuale per il responsabile servizio finanziario
	D12 - accertamento canoni per concessione alloggi comunali in comodato a persone giuridiche	D10- mancato/erroneo accertamento al fine di favorire un determinato soggetto	Medio	trasparenza codice etico regolamento	controllo successivo	Efficace	redazione report accertamenti annuale per il responsabile servizio finanziario
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	Medio	trasparenza codice etico regolamento	effettuazione dei controlli con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante	Efficace	

	E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	Medio	trasparenza codice etico regolamento	effettuazione dei controlli con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante	Efficace	
	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	Medio	trasparenza codice etico regolamento	effettuazione dei controlli con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante	Efficace	
	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità - per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	Medio	trasparenza codice etico regolamento	controllo successivo a campione	Efficace	
	E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	Medio	trasparenza codice etico regolamento	effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di polizia locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante	Efficace	
	E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	Medio	trasparenza codice etico regolamento	controllo successivo a campione	Efficace	
Affari legali e contenzioso	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'amministrazione	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	Medio	codice etico	parere tecnico sulla deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio sia del responsabile del servizio coinvolto che del responsabile affari legali	Efficace	
	F02 - Ricorsi al prefetto e/o al giudice di pace per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	Medio	codice etico	sottoscrizione congiunta delle controdeduzioni da parte del Comandante e del Vice Controllo a campione successivo presenza a tutte le udienze del personale PL	Efficace	
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT e varianti	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	Medio	codice etico regolamenti	determinazione preventiva dei termini relativi alle singole fasi con apposito atto amministrativo, nel rispetto di quanto già stabilito dalla L.R. n. 12/2005	Efficace	
		G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	Medio	codice etico regolamenti	motivazione specifica nella proposta e nel provvedimento amministrativo. Gestione informatica del flusso documentale	Efficace	
		G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	Medio	codice etico regolamenti	apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di astensione (art.78, c.1, D.LGS. 267/2000)	Efficace	
	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;	Medio	codice etico regolamenti	utilizzo schema tipo di convenzione, come formalmente approvato dall'amministrazione	Efficace	
		G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	Medio	codice etico regolamenti	visto preventivo da parte di altro responsabile tecnico sulla quantificazione del valore delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione	Efficace	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	Medio	codice etico regolamenti	obbligo di motivazione specifica nel provvedimento circa la quantificazione delle spese	Efficace	
		H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	Medio	codice etico regolamenti	obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente controllo successivo	Efficace	
	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	Medio	codice etico regolamenti	apposizione parere preventivo da parte del responsabile del servizio finanziario sulla proposta di determinazione	Efficace	
	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche e canone pubblicita	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	Medio	codice etico regolamenti	Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante	Efficace	
	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H11 - concessione in locazione di immobili comunali a determinati soggetti a sfavore di altri	Medio	codice etico regolamenti	ricorso alla procedura di evidenza pubblica per tutte le concessioni in locazione di immobili comunali, fatte salve situazioni di emergenza debitamente motivate	Efficace	
	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	Medio	codice etico regolamenti	referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario	Efficace	