

Allegato 1 al PIAO 2023/2025- 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 Compartam.	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	-	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	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	• 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			
			nomina della commissione	favorire determinati soggetti. Irregolare composizione della commissione		X	X	X			X	X	X	• Predisposizione delle tracce da parte della Commissione il giorno stesso della prova. Utilizzo di software dedicato che garantisca l'anonimato nella correzione	Il giorno stesso della prova			
			correzione degli elaborati	favorire determinati soggetti - violazione dell'anonimato		X					X	X	X	• Predisposizione di domande da estrarre a sorte diverse per ciascun candidato. Utilizzo di software dedicato che garantisca la casualità del sporteggio				
			valutazione prova orale	favorire determinati soggetti		X					X	X	X	• requisiti di partecipazione calibrati in base alle oggettive necessità dell'ente, come individuate nel piano occupazionale	Prima della data prevista per la selezione			
	3	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	predisposizione del bando colloquio per verifica idoneità - formazione	favorire determinati soggetti	BASSO	X	X					X	X	• predisposizione domande da parte della commissione	prima del colloquio			
4	Approvazione o modifica regolamento delle procedure	-	Favorire determinati soggetti. Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	BASSO	X		X			X	X	X	• Informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU	prima dell'adozione dell'atto				
5	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa ai criteri per la Atti regolamentari concernenti i CRITERI per il conferimento e la		Individuazione criteri illegittimi- favorire determinati soggetti indipendentemente dal merito.	BASSO	X		X			X	X		• acquisizione del parere dei revisori dei conti; possibilità di indizione di assemblea da parte delle RSU	prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione del CCDIA				
6			Individuazione criteri illegittimi	BASSO	X		X			X	X		• informazione preventiva alle organizzazioni sindacali / RSU e possibilità di attivare il confronto	prima dell'approvazione degli atti regolamentari				
Area B - CONTRATTI PUBBLICI										MISURE OBBLIGATORIE								
Area B - Sub 1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E TRANSAZIONI	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			
	6	PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture	PREPARATORIA (Pre-disposizione degli atti di gara - stesura del capitolato e dello schema di contratto- individuazione della procedura di aggiudicazione)	• non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, • 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; • elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione CONSIP; • contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore.	MEDIO	X	X	X				X	X	X	• applicazione linee guida ANAC e dei bandi tipo ANAC, in particolare nella stesura dei documenti di gara; • 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; • collaborazione, confronto, condivisione dei dati tra i servizi competenti all'adozione della determina a contrarre e l'ufficio gare; • 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;	Anteriormente all'adozione dei rispettivi provvedimenti		
			PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI	• incompleta predisposizione della documentazione, che quindi si dimostra inidonea a consentire la presentazione di offerte	MEDIO	X	X	X				X	X	X	• 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;			
			Nomina della commissione	Possibilità di favorire un determinato operatore economico con il quale il RUP ha già avuto rapporti di lavoro	MEDIO	X		X				X	X	X	• nelle modalità di scelta dei soggetti da invitare a procedura negoziata si procede mediante			
			SVOLGIMENTO GARA (verifica della)	• mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti; • disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un	MEDIO	X	X					X	X	X	• OBBLIGO UTILIZZO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE			
	7	PROCEDURA DIRETTA per affidamento di lavori, servizi,	-	• Ricorso all'istituto dell'affidamento diretto al fine di favorire un soggetto determinato (art. 36 del Dlgs 50/2016);	MEDIO	X	X					X	X	X	• obbligo di comunicazioni elettroniche;	Effettuazione dei controlli nei termini indicati dal regolamento. Verifica motivazione alla luce delle		
	8	Transazione	-	Possibilità di favorire indebitamente un operatore economico	MEDIO	X	X	X				X	X	X	Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100mila euro, ovvero 200mila euro in caso di lavori pubblici;	prima dell'approvazione della transazione		
9	frazionamento artificioso degli appalti	-	possibilità di favorire indebitamente un operatore economico	MEDIO	X						X	X	X	• al fine di evitare il frazionamento artificioso, ma anche di favorire le PMI, va data puntuale motivazione che dimostri l'autonomia dei singoli lotti	al momento dell'adozione della determina a contrarre e dell'approvazione del capitolato			
10	varianti contrattuali		possibilità di favorire indebitamente l'appaltatore	MEDIO	X	X	X				X	X	X	• oltre alle comunicazioni obbligatorie previste dal codice dei contratti, ed al controllo da parte del servizio specializzato, la misura della rotazione, nei limiti				
Area C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI O RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI										MISURE OBBLIGATORIE								
PROVVEDIMENTI EDILIZI	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			
	13	Rilascio di TITOLI EDILIZI (permesso a costruire, anche in sanatoria, scia, cila, edilizia libera)	Istanza, istruttoria, rilascio	• Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata; • Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse; • Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; • Disomogeneità nelle valutazioni; • Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria; • Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori dilatori al fine di ottenere vantaggi indebiti. • Mancata tracciabilità del procedimento.	MEDIO	X	X	X				X	X	X	• Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del titolare di posizione organizzativa; • Monitoraggio sui tempi procedurali; • rotazione degli istruttori per tipologia di pratiche e con riferimento ai professionisti incaricati dai privati	Entro il termine previsto dalla legge. In ragione delle limitate risorse di personale specializzato, la misura della rotazione, nei limiti necessari a garantire comunque l'efficienza del servizio, è limitata agli istruttori e non ai TPO		
	14	Autorizzazione paesaggistica (ordinaria e semplificata)	Istanza, istruttoria, rilascio	• Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata; • Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse; • Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; • Disomogeneità nelle valutazioni;	MEDIO	X	X	X				X	X	X	• Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del procedimento; • Monitoraggio sui tempi procedurali;			

Area C - 1 - PF																	
Area C - 1 - PF	15	Rilascio dell'accertamento di conformità paesaggistica	Istanza, istruttoria, rilascio	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento della Commissione Locale del Paesaggio; Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria; Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti; Mancata tracciabilità del procedimento. 	MEDIO	X	X	X					X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> rotazione degli istruttori per tipologia di pratiche e con riferimento ai professionisti incaricati dai privati 	
	16	repressione dell'abusivismo edilizio	gestione segnalazioni, sopralluoghi anche congiunti con la polizia locale, avvio del procedimento, valutazione delle memorie / documenti presentati, archiviazione o adozione del	<ul style="list-style-type: none"> mancato esercizio dell'attività di vigilanza, a seguito di segnalazione, al fine di favorire l'autore dell'abuso e/o il proprietario dell'area adozione di provvedimento sanzionatorio pecuniario in luogo dell'ordine di demolizione, al fine di favorire l'autore dell'abuso e/o il proprietario dell'area mancata attuazione d'ufficio dell'ordinanza di demolizione in caso di inottemperanza al fine di favorire l'autore dell'abuso e/o il proprietario dell'area 	BASSO	X	X	X					X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del procedimento; Monitoraggio sui tempi procedurali; rotazione degli istruttori; 	Entro il termine previsto dalla legge. In ragione delle limitate risorse di personale specializzato, la misura della rotazione, nei limiti necessari a garantire comunque l'efficienza del servizio, è limitata agli istruttori e non ai TPO
Area C - 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"> concessioni posteggio su area pubblica posteggi vacanti posteggi fuori mercato nulla osta commercio itinerante su area demaniale apertura media struttura maggiore/ grande struttura / centro commerciale) 	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/parziale/erronea verifica formale della documentazione. Omesso o tardivo inoltro della documentazione alle Autorità competenti per il seguito di competenza. Omessi/parziali/erronei o tardivi controlli sulle autocertificazioni. Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Autorità esterne. 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; Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre). 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. 	BASSO	X	X	X					X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> utilizzo di procedure standardizzate e informatizzate tramite la modulistica approvata da comitato tecnico regionale ed inserita nel SUAP, controlli a campione sui requisiti dichiarati nelle SCIA Controlli mirati in caso di dubbi su quanto dichiarato dell'operatore economico Approfondimenti costanti della normativa di settore, corsi di formazione per l'aggiornamento professionale del personale. 	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"> Omesso o tardivo inoltro della documentazione alle Autorità competenti per il seguito di competenza. Omessi/parziali/erronei o tardivi controlli sulle autocertificazioni. Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Autorità esterne. Omesso esercizio del potere di rigetto dell'istanza o di revoca delle autorizzazioni/licenze. Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre). 	BASSO	X	X	X					X	X	X		Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
Area C - 3 - MANIFE	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"> Controlli formali su tutta la documentazione presentata; Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata; Monitoraggio rispetto dei termini procedurali; Informatizzazione dei processi; 	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
	21	Autorizzazioni per attrazioni dello spettacolo viaggiante (singole)	Comprende: <ul style="list-style-type: none"> Istruttoria documentale 	<ul style="list-style-type: none"> Erronea o parziale interpretazione/applicazione di norme e regolamenti da parte di chi istruisce la pratica 	BASSO	X	X	X					X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> PER CIASCUNA ATTRAZIONE: 	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna e in ogni caso prima dell'avvio
Area C - 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"> Controlli formali su tutta la documentazione presentata; Controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata; Monitoraggio rispetto dei rapporti 	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"> Controlli interni a campione. Utilizzo di procedure standardizzate e parametri oggettivi. 	Entro il termine stabilito dal regolamento comunale.
Area C - 5 - VARIE	24	PREDISPOSIZIONE e MODIFICA REGOLAMENTI e ORDINANZE	<ul style="list-style-type: none"> Erronea interpretazione delle normative o delle modifiche intercorse o delle scelte dell'Amministrazione. 		BASSO	X		X					X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> 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 	
	25	Concessioni per occupazione di suolo pubblico	Istanza, istruttoria, rilascio	Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	BASSO	X	X	X					X	X		<ul style="list-style-type: none"> Modulistica uniforme predisposta dal servizio competente, al fine di una omogenea valutazione Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 	Entro il termine stabilito dal regolamento comunale.
Area D - GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO																	
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	Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione	MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE		TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE
	27	Gestione delle entrate tributarie - proventi derivanti dalla	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.	tempistica prevista dal vigente regolamento sui controlli interni.
	28	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende	Archiviazione illegittima di multe e sanzioni		MEDIO	X	X	X					X	X	Adeguate 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	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	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni; applicazione del regolamento comunale per i contratti e individuazione del contraente tramite asta pubblica, salvo motivata deroga	Approvazione del Piano delle alienazioni.
	31	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di	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	<ul style="list-style-type: none"> Stima dei lavori redatta dall'ufficio tecnico. Verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli 	Stima del valore dei lavori: prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto. Verbale di regolare
	32	Calcolo/Verifica del contributo di costruzione (EDILIZIA)	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità nella qualificazione dell'intervento e quantificazione dell'intervento; Mancanza o non adeguatezza dei controlli. Mancanza di tracciabilità dei pagamenti. 			BASSO	X	X	X					X	X	<ul style="list-style-type: none"> Doppio controllo da parte del responsabile dell'istruttoria e del titolare della posizione organizzativa; Codificazione del calcolo tramite applicativo; Monitoraggio delle quantificazioni e dei pagamenti; 	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
Area E - CONTROLLI – VERIFICHE – ISPEZIONI - SANZIONI																	

Area E - 1 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - controlli su pratiche amministrative				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												
34	SCIA ATTIVITA' PRODUTTIVE e assimilabili - Controlli su pratiche amministrative	Commercio su area privata (vicinato), Commercio su area pubblica	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/parziale/erronea verifica formale della documentazione. Omesso o tardivo inoltro della documentazione alle Autorità competenti per il seguito di competenza. Omessi/parziali/erronei o tardivi controlli sulle autocertificazioni. Mancata supervisione dei tempi di riscontro da parte degli uffici comunali/Autorità esterne. Omesso esercizio del potere di sospensione e/o divieto di prosecuzione dell'attività. Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre). 	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Condivisione delle problematiche, riunioni frequenti con il personale della U.O. utilizzo di procedure quanto più standardizzate e informatizzate possibile per ridurre al minimo il rischio di "personalizzazioni". 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. 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. Controlli mirati in caso di dubbi su determinati requisiti per lo svolgimento delle attività delle pratiche sottoposte al solo controllo formale. Approfondimenti costanti della normative di settore, corsi di formazione per l'aggiornamento professionale del personale. 	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.										
		Somministrazione di alimenti e bevande		BASSO	X	X	X			X	X	X												
		Commercio e somministrazione		BASSO	X	X	X			X	X	X												
		Servizi alla persona e assimilabili (estetica)		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												
35	COMUNICAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE e assimilabili - Controlli su pratiche amministrative	Preposto, direttore tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Omessa/parziale/erronea verifica formale della documentazione. Omesso esercizio del potere di sospensione e/o divieto di prosecuzione dell'attività. Erronea interpretazione della normativa e ritardi nei tempi procedurali causati dal "sovraccarico" di pratiche pro-capite nel periodo stagionale (marzo-settembre). 	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"> Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata; Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse; Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; Disomogeneità nelle valutazioni; Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria; Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti; Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze. 	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Doppio controllo da parte di responsabile dell'istruttoria e del procedimento; Rotazione nella suddivisione per aree geografiche; Compilazione di scheda istruttoria con indicazioni univoche al fine di codificare, implementare ed uniformare le numerose indicazioni progettuali e procedurali in ambito edilizio; Monitoraggio sui tempi procedurali; Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione. 	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		<ul style="list-style-type: none"> Mancata coerenza con previsione urbanistiche; Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze. 	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Rotazione nell'affidamento del responsabili dell'istruttoria; Redazione automatica del documento attraverso applicativo informatico; 											
38	accesso agli atti		<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze; Mancato rispetto dei termini procedurali; 	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Gestione in autonomia del processo attraverso applicativo informatico; 											
Area E - 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	-	Applicazione discrezionale allo scopo di favorire determinati soggetti	BASSO	X	X	X			X	X	<ul style="list-style-type: none"> Procedure unificate per standardizzazione degli accertamenti: adozione di specifico provvedimento sindacale (direttiva) relativo agli accertamenti anagrafici 	Per ogni accertamento eseguito										
	41	Controllo del rispetto del Codice della strada	-	Disomogeneità dei criteri di valutazione da parte del personale allo scopo di favorire determinati soggetti	MEDIO	X	X	X			X	X	<ul style="list-style-type: none"> 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 allo scopo di favorire determinati soggetti	MEDIO	X	X	X			X	X	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio a campione 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										MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE									
Area F - INCARICHI E NOMINE	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione											
	43	Selezione per il conferimento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 110 del tuel	-	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; previsioni di requisiti ad personam per favorire specifici soggetti; mancanza dei requisiti	MEDIO	X	X	X		X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per conferimento e autorizzazione di incarichi procedura ad evidenza pubblica con pubblicazione degli avvisi di selezione sul portale INPA scelta di commissari esperti con almeno, di regola, un membro esterno 	Prima dell'adozione dell'atto di nomina									
	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.	BASSO	X		X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	Al conferimento dell'incarico - per pantouflage monitoraggio per i 3 anni successivi alla cessazione									
Area G - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				MISURE OBBLIGATORIE										MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE									
Area G - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Nr.	PROCESSO	FASI / SUB-PROCEDIMENTI	RISCHI POTENZIALI	VALUTAZ. RISCHIO	Codice Comportam.	Rotazione risorse	Conflitto interessi (obbligo astens.)	Pantouflage	Incompatibilità e Inconferibilità	Whistleblower	Trasparenza	Formazione											
	45	Affidamento incarichi a legali esterni	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione del legale intuito personae in 	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti pur non in possesso di adeguata specializzazione;	MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Richieste preventivi. Adeguata rotazione degli incarichi legali. Adozione di un regolamento. Aumentare la ricognizione dei legali specializzati nelle varie materie; 	Per ogni affidamento									
	46	Transazioni		Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto	MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione della giunta comunale (vedi Corte dei Conti Emilia n. 129/2017) 	Per ogni transazione									
Area H - PIANIFICAZIONE URBANISTICA e consulenza/collaborazione				MISURE OBBLIGATORIE										MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE	TEMPI E TERMINI PER ATTUAZIONE MISURE									

Area H - PIANIFICAZIONE URBANISTICA e consulenza/COLLABORAZIONE														
Nr.	PROCESSO	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
47	Approvazione di varianti a piani urbanistici	<ul style="list-style-type: none"> Insorgenza di incompatibilità o conflitto di interessi. Mancata promozione di forme di confronto e partecipazione nelle scelte pianificatorie. Mancanza di trasparenza e difetti di divulgazione, conoscibilità e chiarezza delle scelte progettuali. Mancata definizione dei criteri generali per l'esame delle osservazioni. Difetti di motivazione. Disomogeneità nelle valutazioni; 		MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle scelte pianificatorie nel rispetto degli obiettivi generali individuati dall'organo politico (deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo). Previsione di forme di partecipazione interne ed esterne all'Amministrazione con diffusione della documentazione; Monitoraggio sui tempi procedurali; Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione. 	entro i termini di legge
48	Approvazione di piani attuativi o di settore	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione dei criteri generali per l'esame delle osservazioni. Difetti di motivazione. Disomogeneità nelle valutazioni; 		MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Mancata coerenza con previsione della pianificazione sovraordinata; Previsione di forme di partecipazione interne ed esterne all'Amministrazione con diffusione della documentazione; Monitoraggio sui tempi procedurali; Istituzione di uno strumento per la segnalazione anonima di buone condotte e di malamministrazione. 	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; possibilità che il professionista favorisca determinati soggetti a discapito dell'interesse pubblico alla corretta pianificazione urbanistica		MEDIO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Rotazione dei responsabili dell'istruttoria; controlli interni; Rispetto del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi; 	
Area I - ENTI PARTECIPATI					MISURE OBBLIGATORIE									
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
50	Vigilanza sugli enti partecipati		mancato rispetto delle disposizioni volte a contrastare i fenomeni corruttivi; in particolare, mancata acquisizione delle dichiarazioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	BASSO	X	X	X			X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Vigilanza ed impulso nei confronti degli enti partecipati Adozione di specifico atto di ricognizione. Eventuale adozione di atto di indirizzo in caso di carenze rilevate. <ul style="list-style-type: none"> richiesta di copia delle dichiarazioni di inconferibilità - incompatibilità 	Eventuale adozione di specifici atti di indirizzo entro il 1 novembre 2021. Collegamento con il piano della prestazione.

