

MAPPATURA DEI PROCESSI

Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

Valore livello di rischio - intervalli	Classificazione del rischio
0	nullo
> 0 ≤ 4	scarso
> 4 ≤ 10	moderato
> 10 ≤ 15	rilevante
> 15 ≤ 20	elevato
> 20	critico

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	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 Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione nell'atto di approvazione del bando della corrispondenza dei requisiti previsti con quelli indicati dalla legge e dai regolamenti	Decorrenza immediata
2	A	1	Personale	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2,33	1,75	4,08	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-7-11-13 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Decorrenza immediata
3	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 Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione nel provvedimento di ammissione della corrispondenza dei requisiti al regolamento dei concorsi e alla restante normativa	Decorrenza immediata
4	A	1	Personale	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica elencazione nel verbale di effettuazione delle prove dell'avvenuta individuazione preventiva delle prove scritte e orali e degli accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli	Decorrenza immediata

																	autori delle prove scritte prima della valutazione delle stesse.		
5	A	1	Personale	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari												Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica elencazione nel verbale di effettuazione delle prove dell'avvenuta individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Decorrenza immediata
6	A	1	Personale	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari												Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima	Decorrenza immediata
7	A	2	Personale	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,33	1,75	2,33	SCARSO								Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-11-13 PNA)	Dettagliata indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima	Decorrenza immediata
8	A	2	Personale	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,33	1,75	2,33	SCARSO								Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Adozione di criteri conformi ai pareri ARAN e ai CCNLL vigenti	Decorrenza immediata
9	A	2	Personale	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,33	1,75	2,33	SCARSO								Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Analitica elencazione, nel provvedimento di assegnazione delle progressioni, dell'avvenuta applicazione di tutte le norme procedurali e sostanziali previste in materia	Decorrenza immediata
10	A	3	Tutti	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	2,50	1,50	3,75	SCARSO								Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata

11	A	3	Tutti	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Decorrenza immediata
12	A	3	Tutti	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	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 Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Creazione e compilazione griglia concernente i requisiti richiesti e dichiarati.	Decorrenza immediata
13	A	3	Tutti	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Verifica a campione degli incarichi conferiti	Decorrenza immediata

AREA B – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	
14	B	4	Tutti	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	Decorrenza immediata
15	B	4	Tutti	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Richiamo espresso nella determina di contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata	Decorrenza immediata
16	B	4		Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi mediante procedura aperta o negoziata	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Richiamo espresso nella determina di contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Decorrenza immediata

17	B	4		Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente	Decorrenza immediata
18	B	4	Tutti	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	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	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai criteri di aggiudicazione	Decorrenza immediata
19	B	4		Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente	Decorrenza immediata
20	B	4		Selezione del contraente: affidamento lavori con procedura aperta o negoziata	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o subaffidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara	Decorrenza immediata
21	B	4		Selezione del contraente: nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Decorrenza immediata
22	B	4	Tutti	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Predeterminazione criteri e subcriteri nonché formule di calcolo	Decorrenza immediata
23	B	4		Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata	Decorrenza immediata
24	B	4	Lavori pubblici (prevalente)	Esecuzione del contratto: 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	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione	Decorrenza immediata
25	B	4	Lavori pubblici (prevalente)	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.	Decorrenza immediata

26	B	4		Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.	Decorrenza immediata
27	B	4		Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.	Decorrenza immediata
28	B	4	Lavori pubblici (prevalente)	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	2,32	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	Decorrenza immediata
29	B	5	Tutti	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	2,50	1,50	3,75	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	Decorrenza immediata

17

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
30	C	6	Edilizia Privata	Permesso a costruire	Scorretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio	2,50	1,25	3,13	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato Accessibilità online della modulistica unificata regionale	Decorrenza immediata
31	C	7	Edilizia Privata	Permesso a costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Incompatibilità dell'intervento con il bene tutelato per il suo corretto inserimento nel contesto	2,67	1,25	3,33	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica preliminare di eventuale assoggettamento al vincolo e acquisizione dei provvedimenti di autorizzazione	Decorrenza immediata
32	C	17	Edilizia Privata	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Scorretto utilizzo del patrimonio	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Controllo delle entrate relative ai canoni	Decorrenza immediata
33	C	18	Ufficio commercio	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPs	Rilascio discrezionale dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto di procedimento	2,33	1,50	3,50	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Decorrenza immediata
34	C	18	Edilizia Privata	Permesso a costruire convenzionato	Scorretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio con danni per mancata convenzione	2,50	1,25	3,13	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,	Preliminare stipula della convenzione	Decorrenza immediata

											Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
35	D	8	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,17	1,50	3,25	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica regolare rilascio dell'attestazione ISEE	Decorrenza immediata
36	D	8	Tutti	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	2,17	1,50	3,25	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Decorrenza immediata
37	D	21	Servizi sociali	Servizi per minori e famiglie	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	3,00	1,25	3,75	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Decorrenza immediata
38	D	22	Servizi sociali	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	3,00	1,50	4,50	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Decorrenza immediata
39	D	23	Servizi sociali	Servizi per disabili	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	2,83	1,50	4,25	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Decorrenza immediata
40	D	24	Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	3,00	1,50	4,50	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Decorrenza immediata

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO E DIVERSI

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
41	E	11	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti del contribuente	2,17	1,00	2,17	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Decorrenza immediata

42	E	11	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	2,17	1,00	2,17	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Decorrenza immediata
43	E	11	Servizio tributi	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	2,17	1,00	2,17	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	reporting annuale delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	A partire dall'anno 2018
44	E	11	Servizio tributi	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	2,17	1,00	2,17	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Reporting annuale dei procedimenti	A partire dall'anno 2018
45	E	12	Tutti	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	3,33	1,00	3,33	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Decorrenza immediata
46	E	12		Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Decorrenza immediata
47	E	12	Ufficio ragioneria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	3,33	1,00	3,33	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Periodico reporting dei tempi di pagamento	Decorrenza immediata
48	E	12		Pagamenti	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	3,33	1,00	3,33	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione da parte del Responsabile di area	Decorrenza immediata
49	E	12		Pagamenti	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	3,33	1,00	3,33	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Decorrenza immediata
50	E	16	Ufficio Personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato), affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Erogazione discrezionale della produttività al personale Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	1,33	2,25	3,00	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Applicazione rigorosa del sistema di valutazione e verifiche degli organi competenti preventive all'erogazione Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni prima dell'adozione dell'atto	Decorrenza immediata

51	E	9	Ufficio tecnico	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Mancato rispetto clausole sottoscritte e scorretto utilizzo del territorio Scorretta applicazione della procedura	2,67	1,25	3,33	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicazione in AT degli atti e relativi allegati prima della loro adozione Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato	Decorrenza immediata
52	E	10	Ufficio tecnico	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Scorretta applicazione pianificazione superiore ed errori procedurali	2,67	1,25	3,33	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicazione in AT degli atti e relativi allegati prima della loro adozione Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato	Decorrenza immediata
53	E	15	Ufficio tecnico	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Mancata effettuazione dei controlli sugli abusi segnalati	2,50	1,25	3,13	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Pubblicazione all'albo pretorio online dell'elenco degli abusi edilizi rilevati Effettuazione controlli su totalità segnalazioni abusi edilizi pervenuti	Decorrenza immediata
54	E	19	Servizi demografici	Pratiche anagrafiche	Mancato controllo delle dichiarazioni di residenza	2,17	1,00	2,17	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione della trasmissione alla PL delle pratiche di residenza per i successivi controlli Effettuazione controlli in loco e redazione verbale	Decorrenza immediata
55	E	20	Servizi demografici	Documenti d'identità	Mancata verifica dei requisiti per il rilascio	2,00	1,00	2,00	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Controllo della scadenza del precedente documento e della dichiarazione relativa ai requisiti	Decorrenza immediata
56	E	25	Ufficio Tributi Ufficio tecnico	Raccolta e smaltimento rifiuti	Mancata tutela dell'igiene pubblica	2,50	1,75	4,38	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti Pubblicazione in AT della scheda tecnica del PEF TARI	Decorrenza immediata
57	E	26	Segreteria	Gestione del protocollo	Non si registrano pericoli corruttivi	1,17	1,25	1,46	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Non si ritiene necessario adottare misure particolari	Decorrenza immediata
58	E	27	Segreteria	Gestione dell'archivio	Non si registrano pericoli corruttivi	1,17	1,25	1,46	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Non si ritiene necessario adottare misure particolari	Decorrenza immediata
59	E	28	Servizi demografici	Gestione delle sepolture e dei loculi	Scorretta gestione del patrimonio comunale e assegnazioni discrezionali	2,17	1,25	2,71	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica scadenziario concessioni e pubblicazione in AP dell'elenco concessioni in scadenza Verifica pagamento canone concessione/canone rinnovo Verifica corretta applicazione del regolamento	Decorrenza immediata

60	E	29	Servizi Demografici	Gestione delle tombe di famiglia	Assegnazione discrezionali dei manufatti	2,50	1,50	3,75	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica corretta applicazione del regolamento	Decorrenza immediata
61	E	30	Segreteria	Organizzazione eventi	Coinvolgimento di soggetti in conflitto di interessi con l'ente	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica dei requisiti soggettivi	Decorrenza immediata
62	E	28	Segreteria	Rilascio di patrocini	Discrezionalità nella concessione del patrocinio	2,00	1,50	3,00	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica corretta applicazione del regolamento	Decorrenza immediata
63	E	32	Ufficio tecnico	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	2,67	1,25	3,33	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata
64	E	32		Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata
65	E	32		Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo					Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	Decorrenza immediata
66	E	33	Segreteria	Funzionamento degli organi collegiali	Mancato rispetto del numero legale della seduta	1,33	2,25	3,00	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Attestazione del rispetto del numero legale nel verbale della seduta	Decorrenza immediata
67	E	34	Tutti	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Nessun rischio particolare	2,50	1,75	4,38	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Non si ritiene necessario adottare misure particolari	Decorrenza immediata
68	E	35	Segreteria	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	2,17	2,00	4,33	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Preventiva di verifica dei requisiti	Decorrenza immediata

69	E	36	Tutti	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Rintracciabilità del mittente	1,50	2,00	3,00	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Non è possibile adottare ulteriori misure	Decorrenza immediata
70	E	37	Servizi Demografici	Gestione della leva	Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo.	1,17	0,75	0,88	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Non si ritiene necessario adottare misure particolari	Decorrenza immediata
71	E	38	Servizi Demografici	Gestione dell'elettorato	La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, anche in modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.).	1,67	0,75	1,25	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	I dipendenti dell'ufficio elettorale dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio	Decorrenza immediata
72	E	39	Ufficio Istruzione	Gestione del diritto allo studio	L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corruzione. Diverso invece il problema legato ai processi legati all'individuazione e gestione dei percorsi di scuola lavoro, specie quelli per cui questa amministrazione prevede dei compensi per i tirocinanti o stagisti.	2,33	1,25	2,92	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Gli accordi con le istituzioni scolastiche dovranno premiare il merito o i soggetti svantaggiati.	Decorrenza immediata
73	E	40	Ufficio Tecnico	Gestione del reticolo idrico minore	ci possono essere dei profili di criticità nel campo dell'approvvigionamento idrico per usi agricoli ed industriali e per la gestione dei pozzi privati	2,17	1,25	2,71	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Adoperare la massima attenzione sui procedimenti di autorizzazione dei prelievi e degli scarichi	Decorrenza immediata
74	E	42	Ufficio Tecnico	Controlli sull'uso del territorio	Discrezionalità nella vigilanza	2,83	1,25	3,54	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	I funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti.	Decorrenza immediata
75	E	41	Tutti	Affidamenti in house	Discrezionalità nell'affidamento	2,67	1,50	4,00	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Si provvederà sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica e si disporrà l'individuazione delle caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di economicità e funzionalità, dalla fase decisionale a quella di programmazione, limitando in tal modo il margine per affidamenti discrezionali	Decorrenza immediata
76	E	14	Servizio tributi	Accertamenti con adesione	Discrezionalità nella individuazione dei procedimenti	3,33	1,25	4,17	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Dettagliata motivazione dei provvedimenti	Decorrenza immediata

77	E	14	Controlli in materia tributaria	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare				Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli	Decorrenza immediata
78	E	14	Controlli in materia tributaria	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati				Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	Decorrenza immediata
79	E	14	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati				Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	Decorrenza immediata
80	E	14	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica				Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)	Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	Decorrenza immediata

I processi relativi alle competenze della Polizia locale di cui alla presente area sono gestiti mediante convenzione ex art. 30 del TUEL stipulata con il Comune di Lonigo. Il PNA 2016 affida espressamente al comune capofila il compito di elaborare la parte di piano concernente le funzioni associate, programmando nel proprio PTPC le misure di prevenzione, le modalità di attuazione, i tempi ed i soggetti responsabili. Pertanto, a tutto ciò provvede il Comune di Lonigo, nella sua qualità di ente capofila delle gestioni associate dei servizi di Polizia Locale.