



TABELLA 3 - IDENTIFICAZIONE MISURE - TRATTAMENTO DEI RISCHI

PRIORITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
								Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
1	Riscossione delle sanzioni e dei tributi	Omessa riscossione delle sanzioni o dei tributi al fine di agevolare determinati soggetti	Settore AAGG - Finanziari / Tributi	Rotazione del Personale	Codice di Comportamento e Formazione	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del personale incaricato ad effettuare le verifiche preliminari per gli accertamenti tributari. Rotazione del personale incaricato ad effettuare l'irrogazione delle sanzioni per violazioni amministrative	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Disposizione di servizio del dirigente competente che disponga nell'ambito del proprio settore le rotazioni di incarico previste entro 30 giorni dall'adozione del PTPC.	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	Tutti i settori	Tutti i dirigenti	Iniziale
2	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti i settori Uffici che predispongono i capitolati	Trasparenza	Controllo successivo interno di regolarità amministrativa	è efficace ma è migliorabile	Nell'istruttoria degli affidamenti diretti di importo superiore a 10.000 euro, il responsabile del procedimento verrà affiancato da altro dipendente individuato dal Dirigente del Settore competente.	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Disposizione di servizio del dirigente che disponga nell'ambito del proprio settore gli affiancamenti entro 30 giorni dall'adozione del PTPC.	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	Tutti i settori	Tutti i Dirigenti	Iniziale
3	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti i settori Uffici che predispongono i capitolati	Trasparenza	Controllo successivo interno di regolarità amministrativa	è efficace ma è migliorabile	Nell'istruttoria delle procedure negoziate con importo superiore a 10.000 euro, il responsabile del procedimento verrà affiancato da altro dipendente individuato dal Dirigente del Settore competente.	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Disposizione di servizio del dirigente che disponga nell'ambito del proprio settore gli affiancamenti entro 30 giorni dall'adozione del PTPC.	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	Tutti i settori	Tutti i Dirigenti	Iniziale
4	Reclutamento	Composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Settore AA.GG. - Servizio Personale	Codice di Comportamento	Codice di Comportamento	è efficace ma è migliorabile	La nomina della commissione dovrà prevedere la composizione attraverso sorteggio da un elenco di esperti dipendenti della PA, verificando nel triennio successivo l'assenza di incompatibilità per reciprocità degli incarichi.	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Disposizione di servizio del dirigente competente al responsabile del servizio per l'attuazione della misura prevista nel PTPC.	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	Servizio Gestione Risorse Umane	Dirigente AA-GG.	Iniziale
5	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Settore AA.GG. - Servizio Gestione Risorse Umane	Codice di Comportamento	Codice di Comportamento Sistema di Misurazione e Valutazione	è efficace ma è migliorabile	Previsione di una disciplina specifica per le progressioni economiche orizzontali basata su principi selettivi più puntuali	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	a) Predisposizione bozza disciplina b) condivisione con i Dirigenti e Responsabili di Servizio c) Approvazione in G.C.	30/11/2015	Servizio Gestione delle Risorse Umane	Dirigente AA-GG.	Iniziale
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Tutti i settori	Codice di Comportamento Trasparenza	Codice di Comportamento Trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Il conferimento degli incarichi e delle collaborazioni dovrà essere disposto mediante avviso pubblico ovvero mediante sorteggio da un elenco di esperti dipendenti della PA, verificando nel triennio successivo l'assenza di incompatibilità per reciprocità degli incarichi.	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	Disposizione di servizio del dirigente competente al responsabile del servizio per l'attuazione della misura prevista nel PTPC.	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	Tutti i settori	Tutti i Dirigenti	Iniziale
7	Mobilità Volontaria	Previsione 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;	Settore AA.GG. - Servizio Gestione Risorse Umane	Codice di Comportamento Trasparenza	Codice di Comportamento Trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Integrazione del regolamento di accesso all'impiego prevedendo la disciplina dei criteri per la selezione del personale mediante mobilità volontaria.	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	a) condivisione con i Dirigenti e Responsabili di Servizio della bozza di regolamento elaborata b) Approvazione in G.C.	31/12/2015	Servizio Personale	Dirigente AA-GG.	In corso
8	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Tutti i settori Uffici che predispongono i capitolati	Rotazione del Personale Patti di integrità	Rotazione del personale con cadenza triennale	è efficace ma è migliorabile	Nell'istruttoria del capitolato e del bando per importo superiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento verrà affiancato da altro dipendente individuato dal Dirigente del Settore competente.	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Disposizione di servizio del dirigente che disponga nell'ambito del proprio settore gli affiancamenti entro 30 giorni dall'adozione del PTPC.	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	Tutti i settori	Tutti i dirigenti	Iniziale
9	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Tutti i settori Uffici che predispongono i capitolati	Rotazione del Personale Patti di integrità	Rotazione del personale con cadenza triennale.	è efficace ma è migliorabile	Nell'istruttoria del capitolato e del bando per importo superiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento verrà affiancato da altro dipendente individuato dal Dirigente del Settore competente.	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Disposizione di servizio del dirigente che disponga nell'ambito del proprio settore gli affiancamenti entro 30 giorni dall'adozione del PTPC.	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	Tutti i settori	Tutti i dirigenti	Iniziale



TABELLA 3 - IDENTIFICAZIONE MISURE - TRATTAMENTO DEI RISCHI

PRIORITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
								Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
10	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Ad esempio: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Tutti i settori Uffici che predispongono i capitolati	Trasparenza	Trasparenza (criteri di aggiudicazione predefiniti nel bando pubblicato senza possibilità per la commissione di definire ulteriori sottocriteri).	è efficace ma è migliorabile	Nell'istruttoria del capitolato e del bando per importo superiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento verrà affiancato da altro dipendente individuato dal Dirigente del Settore competente.	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Disposizione di servizio del dirigente che disponga nell'ambito del proprio settore gli affiancamenti entro 30 giorni dall'adozione del PTPC.	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	Tutti i settori	Tutti i dirigenti	Iniziale
11	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Servizio SUAP - SUE - Servizi Sociali	Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi	è efficace ma è migliorabile	Per le pratiche SUE: controlli a campione sui permessi a costruire, da altro tecnico dell'UTC che non ha partecipato all'istruttoria, e sulle SCIA/DIA edilizie da parte del dirigente SUE nel termine di 30 giorni dalla presentazione.	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Per SUE Direttiva per controllo interno emanata dal segretario	entro 30 gg dall'adozione del PTPC	SUE	Dirigente SUE	Iniziale