

Comune di BREDÀ DI PIAVE (Treviso)

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019

Tabella n. 6

AREA GENERALE A - Acquisizione e progressione del personale												
Progressivo	Area	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VALC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	2,2	2,25	4,95	4,95	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Evitare modifiche del regolamento introducendo norme illegittime che prevedano requisiti di accesso in contrasto con la normativa di legge in materia	
2	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	3	2,25	6,75	6,75	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA).	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Prima dell'adozione dell'atto
3	A	1	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.	2,8	2,25	6,3	4,41	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Valutazione dell'opportunità di introdurre test psico-attitudinali per particolari profili professionali	Prima dell'adozione dell'atto
4	A	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3	2	6	4,2	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Osservanza dei tempi previsti dalla legge.
5	A	1	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	2,8	2	5,6	3,92	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Osservanza dei tempi previsti dalla legge
6	A	1	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	2,8	2,25	6,3	4,41	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento previsti
7	A	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,2	2,25	7,2	5,04	moderato	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
8	A	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3,4	2,25	7,65	5,35	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia di procedure di mobilità	Prima della data prevista per la selezione
9	A	1	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,2	2,5	8	5,6	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo da parte degli Organi interni e del Revisore dei conti	Entro i termini previsti e/o prima dell'adozione dell'atto

10	A	1	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,8	2,25	6,3	4,41	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica da parte degli organismi di controllo interni	Osservanza dei tempi previsti dalla legge
----	---	---	---	--	-----	------	-----	------	--------	---	--	---

**AREA GENERALE B - Contratti pubblici**

Progressivo	Area	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VALcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
11	B	tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
12	B	tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa	3,4	2	6,8	4,76	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione o altro atto in ordine al criterio individuato (art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
13	B	tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	3,4	2	6,8	4,76	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determina a contrarre
14	B	tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,4	2	6,8	4,76	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Validazione del progetto
15	B	tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	2,8	2	5,6	3,92	scarso	Inserimento nel bando rispetto protocollo di legalità		Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del Codice)
16	B	tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	2,8	2	5,6	3,92	scarso	Inserimento nel bando rispetto protocollo di legalità		Approvazione del bando di gara
17	B	tutte le aree	Affidamento LFS con procedura aperta	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara di determinati concorrenti	2,8	1,5	4,3	2,94	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Approvazione del bando di gara
18	B	tutte le aree	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre
19	B	tutte le aree	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Adozione della determina a contrarre
20	B	tutte le aree	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	2	5,6	3,92	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Validazione del progetto
21	B	tutte le aree	Nomina commissione in gara con OEPV	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	2,8	2	5,6	3,92	scarso	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commission.	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
22	B	tutte le aree	Nomina commissione in gara con OEPV	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,2	2	6,4	4,48	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara

23	B	tutte le aree	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	4,2	2	8,4	5,88	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo a campione sulla regolarità amministrativa degli atti. Attestazione del responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Mepa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto.	Determina affidamento
											Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Con cadenza semestrale
											Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di un biennio.	Successivamente all'affidamento
24	B	tutte le aree	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Mepa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.	Determina affidamento
25	B	tutte le aree	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello voluto per favorire un soggetto predeterminato	2,8	2	5,6	3,92	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Acquisizione parere preventivo da esperto in materia	Prima dell'adozione dell'atto
26		3	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	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
27	B	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup.	Prima dell'adozione dell'atto
											Pubblicazione dei provvedimenti di adozione della variante.	Successivamente all'adozione dell'atto
											Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dopo l'adozione dell'atto
28	B	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup.	Prima dell'adozione dell'atto
											Pubblicazione dei provvedimenti di adozione della variante.	Successivamente all'adozione dell'atto
											Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dopo l'adozione dell'atto
29	B	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup.	Prima dell'adozione dell'atto
											Pubblicazione dei provvedimenti di adozione della variante.	Successivamente all'adozione dell'atto
											Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dopo l'adozione dell'atto
30	B	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	3,6	2	7,2	5,04	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup.	Prima dell'adozione dell'atto
											Pubblicazione dei provvedimenti di adozione della variante.	Successivamente all'adozione dell'atto
											Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dopo l'adozione dell'atto
31	B	3	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	2,8	2	5,6	3,92	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Acquisizione parere preventivo esperto in materia	Prima dell'adozione dell'atto
32	B	3	Affidamento Lavori di urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	2,8	1,5	4,2	2,94	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza.	Adozione della determina a contrarre

33	B	3	Esecuzione di collaudi	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	2,8	1	2,8	2	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istituto	Annuale
34	B	3	Contabilizzazione lavori	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	2,8	1	2,8	2	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istituto	Annuale
35	B	3	Controllo Lavori e Opere Pubbliche appaltate	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	2,8	1,5	4,2	2,94	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo sistematico dell'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione / lavori di realizzazione opera pubblica)	All'emissione del S.A.L.
											Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti.	All'emissione del S.A.L.
36	B	tutte le aree	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	2,6	1	2,6	1,8	scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestive segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	Prima della sottoscrizione del contratto
<b>AREA GENERALE C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari</b>												
Progressivo	Area	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIc	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
37	C	tutte le aree	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2	2	4	2,8	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Entro il termine previsto dalla legge
38	C	6	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	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	3,4	2	4,8	3,36	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
39	C	6	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,4	2	4,8	3,36	scarso		Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Entro il termine previsto dalla legge
40	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	2,8	2	5,6	3,92	scarso	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
41	C	6	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2	5,6	3,92	scarso		Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Entro il termine previsto dalla legge
42	C	1, 10	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,2	2,5	5,5	3,85	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore

43	C	1, 10	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,75	7,7	5,39	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici
44	C	1, 10	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	2,8	2,5	7	7	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici
45	C	1, 10	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	2,75	7,7	7,7	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico
46	C	1, 10	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,6	2,5	9	6,3	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di concessione/liquidazione dei benefici.
47	C	1, 10	Attività relative a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,6	2,75	9,9	6,93	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		
48	C	1, 10	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	3,8	2	7,6	5,32	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione/liquidazione dei benefici economici
49	C	1, 10	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,8	2,25	8,55	5,99	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		
50	C	tutte le aree	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,8	1,75	4,9	3,43	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA)	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di concessione/liquidazione dei benefici
51	C	tutte le aree	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	2	5,6	5,6	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico

AREA GENERALE D - Gestione delle entrate, spese e patrimonio												
Progressivo	Area	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VALcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
52	D	6	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Verifiche fiscali compiacenti	2,8	1	2,8	2	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di criteri generali per l'effettuazione dei controlli.	Con cadenza annuale
53	D	6	Predisposizione dei ruoli	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	2,8	1	2,8	2	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione dei procedimenti partendo dalla notifica di avviso di accertamento	Entro il 31.12 di ciascun anno
54	D	7	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	3,4	1	3,4	2,4	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Ispezioni e controlli senza preavviso sulla regolarità della gestione amministrativa	Annuale
55	D	5, 6	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	2,8	1,5	4,2	2,9	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione dei provvedimenti di archiviazione	Adozione dell'atto
56	D	7	Emissione di mandati di pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento	2,8	1	2,8	2	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni sul rispetto delle scadenze	All'emissione del mandato
57	D	7	Emissione di mandati di pagamento	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	3	1	3	2,1	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione dei pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00	Entro il 31.12 di ciascun anno
58	D	tutte le aree	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	3,4	1	3,4	2,4	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
59	D	7	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta	3	2	6	4,2	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
60	D	7	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta	3	1	3	2,1	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12 di ciascun anno
61	D	1, 3, 10	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	2	5,6	5,6	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico
62	D	1, 3, 10	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	2,8	1,75	4,9	4,9	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione dei benefici economici
63	D	3	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	2,8	1,5	4,2	2,9	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Inserimento bene nel Piano annuale di valorizzazioni	
AREA GENERALE E - Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni												
Progressivo	Area	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VALcC	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
64	E	2, 5	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) rotazione del personale (Tavola 5 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.

65	E	2, 5	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
66	E	2, 5	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Entro il termine previsto dalla legge
67	E	5, 6	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8-bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
68	E	5, 6	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8-bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso		Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Entro il termine previsto dalla legge
69	E	5, 6	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
70	E	5, 6	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso		Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Entro il termine previsto dalla legge
71	E	5, 6	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
72	E	5, 6	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso		Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Entro il termine previsto dalla legge
73	E	5, 6	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli a campione sulla documentazione presentata	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
74	E	5, 6	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,6	2,25	5,85	4,09	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Entro il termine previsto dalla legge
75	E	5, 6	<b>Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.)</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>scarso</b>	<b>Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)</b>	<b>Predisporre un verbale di sopralluogo</b>	<b>Entro i termini di legge</b>
76	E	tutte le aree	<b>Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali</b>	<b>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.</b>	<b>3,2</b>	<b>1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>scarso</b>	<b>Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)</b>	<b>Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati dal responsabile del servizio</b>	<b>Per ogni accertamento eseguito</b>

77	E	5	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3	1	3	2,1	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	
78	E	2, 5	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	2,8	1	3	2,1	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	
79	E	5, 6	Attività di sopralluogo per verifica iscrizione Albo Imprese Artigiane	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,2	1	2,8	2	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo	Entro i termini di legge
80	E	1	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata	2,8	1,5	4,2	1,3	scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di trasmissione al RPC della segnalazione o denuncia di illecito disciplinare inoltrata al responsabile o all'ufficio procedimenti disciplinari	Per ogni segnalazione

**AREA GENERALE F - Incarichi e nomine**

Progressivo	Area	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIc	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
81	F	tutte le aree	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	2,8	2,25	6,3	4,41	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o di regolamento che lo consentono	Prima dell'adozione dell'atto
82	F	1	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	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	2,8	2,25	6,3	4,41	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Evitare modifiche del regolamento con la previsione di requisiti di accesso ad personam in contrasto con le specifiche previsioni di legge	Decorrenza immediata e continua
83	F	tutte le aree	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,8	2,25	6,3	4,41	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto alla veridicità della dichiarazione presentata	Prima dell'adozione dell'atto
84	F	1	Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento dell'incarico dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013	3,4	1,8	6,12	4,2	scarso	Acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013	Controllo delle dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1 D.Lgs. n. 39/2013) e delle dichiarazioni presentate nel corso dell'incarico (art. 20, c. 2 D.Lgs. n. 39/2013)	Dopo l'acquisizione della dichiarazione
85	F	1	Nomina o designazione di rappresentanti dell'ente presso aziende, enti ed istituzioni	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula Scarsa trasparenza delle nomine politiche Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico	3	1,5	4,5	2,3	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA)	Pubblicazione di avviso pubblico. Adeguata valutazione dei curricula dei candidati - adeguata motivazione della scelta	

**AREA GENERALE G - Affari legali e contenzioso**

Progressivo	Area	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIc	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
86	G	tutte le aree	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti	2,8	1,5	4,2	2,9	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiesta di almeno n. 3 preventivi Rotazione degli incarichi legali	Per ogni affidamento
87	G	7	Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti od incrementati	3	1,5	4,5	3,2	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva	
88	G	tutte le aree	Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)	3	1,5	4,5	3,2	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione delle scelte operate	Per ogni controversia
89	G	tutte le aree	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	3	1,8	5,4	3,7	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva previa verifica di bilancio	

**AREA GENERALE H - Pianificazione urbanistica**

Progressivo	Area	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	VAIc	Descrizione	Misure Obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
90	H	2	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	2,25	7,2	5,04	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Prima dell'adozione dell'atto
91	H	2	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,2	2,25	7,2	5,04	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA); rotazione del personale (Tavola 5 PNA)	Controlli a campione	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
92	H	2	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,8	3	11,4	7,98	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Prima dell'adozione dell'atto
93	H	2	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,8	3	11,4	7,98	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Prima dell'adozione dell'atto
94	H	2	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	3,2	3	9,6	6,72	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina interna.
95	H	2	Bonifica/Messa in sicurezza di aree inquinate	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge	2,8	1,5	4,2	2,9	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Consultazioni enti-laboratori specializzati	Prima della conferenza dei servizi decisoria
96	H	2	Sub-procedimento di autorizzazione scarico acque reflue	Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge	2,2	1,5	3,3	2,3	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Come disposto dalla normativa di settore
97	H	2	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 D.P.C.M. 14/11/1997 - Regolamento comunale)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,4	1,5	3,6	2,5	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Come disposto dalla normativa di settore
98	H	2	Accordi di programma strategici di interesse regionale (L.R. n. 35/2001)	Previsione di requisiti ad personam e non corretta perequazione tra beneficio pubblico e privato	3,2	1,5	4,8	3,4	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Prima dell'adozione dell'atto (deliberazione consiliare di indirizzo / promozione accordo di programma)

99	H	2	Permesso di costruire convenzionato	Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente	2,8	1,5	4,2	2,9	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Prima dell'adozione dell'atto (deliberazione consiliare art. 28-bis, comma 2 del D.P.R. 380/2008)
----	---	---	-------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--------	---	----------------------	---