

Comune di Casier  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020  
**Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1**

**AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

| <i>Progressivo</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>  | <i>Possibile rischio</i>  | <i>Probab</i> | <i>Imp</i> | <i>Val</i> | <i>Valc C</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Misure obbligatorie</i>   | <i>Misure ulteriori</i>   | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i>         |
|--------------------|-------------|------------|---------------------|--|---|---------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|---|--|
| 1                  | A           | 1          | PERSONALE           | 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   | 3             | 1,5        | 4,50       | 4,50          | Scarso             | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)  | Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge  | Entro la data di esecuzione del provvedimento        |
| 2                  | A           | 1          | PERSONALE           | 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   | 2,8           | 1,5        | 4,20       | 4,20          | Scarso             | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione  | Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti   | Entro la data di esecuzione del provvedimento        |
| 3                  | 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. | 2,8           | 1,5        | 4,20       | 4,20          | Scarso             | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice dei comportamenti (Tavola 4 PNA)   | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari  | Entro la data di pubblicazione del bando             |
| 4                  | A           | 1          | PERSONALE           | Nomina commissione concorso  | Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.   | 2,8           | 1,5        | 4,20       | 4,20          | 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) | Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto<br>- Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione | Entro la data di svolgimento delle prove             |
| 5                  | 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. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti                   | 2,8           | 1,5        | 4,20       | 4,20          | Scarso             | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità  | Entro la data di ammissione definitiva dei candidati |
| 6                  | 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  | 2,8           | 1,5        | 4,20       | 4,20          | 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                  |
| 7                  | A           | 1          | PERSONALE           | Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli  | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari  | 2,8           | 1,5        | 4,20       | 4,20          | Scarso             | Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)   | Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione  | Prima della data di svolgimento delle prove.         |

|    |   |   |           |  |  |     |     |      |      |          |   |   |   |
|----|---|---|-----------|--|--|-----|-----|------|------|----------|---|---|---|
| 8  | A | 1 | PERSONALE | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione  | Eccessiva discrezionalità nella predisposizione dell'avviso e nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire particolari candidati          | 2,8 | 1,5 | 4,20 | 4,20 | Scarso   | 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 procedura di mobilità<br>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br>- presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni<br>- formalizzazione delle principali fasi procedurali | Prima della data prevista per la selezione                                    |
| 9  | A | 1 | PERSONALE | Scelta di graduatorie di altre Amministrazioni per assunzioni, in alternativa al concorso                      | Eccessiva discrezionalità nella individuazione della graduatoria per favorire particolari candidati  | 2,8 | 1,5 | 4,20 | 4,20 | Scarso   | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)   | Predeterminazione di criteri oggettivi di scelta della graduatoria  | Prima del convenzionamento con l'Ente che mette a disposizione la graduatoria |
| 10 | A | 2 | PERSONALE | Selezione personale con progressioni verticali   | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari   | 2,8 | 2,5 | 7,00 | 7,00 | Moderato | 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), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Rispettare le norme di legge in materia   | Decorrenza immediata e continuo   |
| 11 | A | 2 | PERSONALE | Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali | Individuazione criteri <i>ad personam</i> che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 2,8 | 2,5 | 7,00 | 7,00 | 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 . Revisore dei conti – Organismo di valutazione   | Decorrenza immediata e continuo   |
| 12 | A | 2 | PERSONALE | Selezione del personale per la progressione orizzontale  | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione   | 2,8 | 2,5 | 7,00 | 7,00 | 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)   | Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Decorrenza immediata e continuo   |

**AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

| Progr. | Area | Sub | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)            | Possibile rischio  | Probab | Imp  | Val  | Valc<br>C | Descrizione | Misure obbligatorie   | Misure ulteriori   | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------|------|-----|--------------|---|--|--------|------|------|-----------|-------------|---|--|---------------------------------------|
| 13     | B    | 2   | TUTTI        | Affidamento contratti pubblici (LFS) con procedura aperta | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente   | 3,6    | 2,75 | 9,90 | 9,90      | Moderato    | 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), Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Adozione della determina a contrarre  |
| 14     | B    | 2   | TUTTI        | Affidamento contratti pubblici (LFS) con procedura aperta | Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per fini impropri (es. al fine favorire un'impresa);;  | 3,6    | 2,75 | 9,90 | 9,90      | Moderato    | 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), Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine al criterio individuato (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Adozione della determina a contrarre  |
| 15     | B    | 2   | TUTTI        | Affidamento contratti pubblici (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 | 3,6    | 2,75 | 9,90 | 9,90      | Moderato    | 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), 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. Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br>- presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni | Adozione della determina a contrarre  |
| 16     | B    | 3   | TUTTI        | Affidamento contratti pubblici (LFS) con procedura aperta | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre   | 3,6    | 2,75 | 9,90 | 9,90      | Moderato    | 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), Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA. Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br>- presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni               | Validazione del progetto              |
| 17     | B    | 5   | TUTTI        | Affidamento contratti pubblici (LFS) con procedura aperta | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara   | 3,6    | 2,75 | 9,90 | 9,90      | Moderato    | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)   | Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 80 comma 5 lett. m-quater del codice d.lgs. 50/2016). Verifica rispetto norme contenute nel protocollo di legalità   |                                       |

|    |   |   |                 |   |  |     |      |      |      |          |  |   |   |
|----|---|---|-----------------|---|--|-----|------|------|------|----------|--|---|---|
| 18 | B | 5 | TUTTI           | Affidamento contratti pubblici (LFS) con procedura aperta         | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara  | 3,6 | 2,75 | 9,90 | 9,90 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)  | Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal " <i>Vademecum per le stazioni appaltanti</i> " approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum  | Approvazione del bando di gara                  |
| 19 | B | 7 | TUTTI           | Affidamento contratti pubblici (LFS) mediante procedura negoziata | Ricorso abusivo all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato  | 3,6 | 2,75 | 9,90 | 9,90 | Moderato | Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)                                   | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura<br>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br>- presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno | Adozione della determina a contrarre            |
| 20 | B | 7 | TUTTI           | Affidamento contratti pubblici (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 | 2,75 | 9,90 | 9,90 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Adozione della determina a contrarre            |
| 21 | B | 7 | TUTTI           | Affidamento contratti pubblici (LFS) mediante procedura negoziata | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                               | 3,6 | 2,75 | 9,90 | 9,90 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA<br>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:<br>- presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente<br>- la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni                      | Validazione del progetto                        |
| 22 | B | 5 | LL.PP<br>AMM.VA | Nomina commissione in gara con Oe+V                               | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i   | 3   | 1,5  | 4,50 | 4,50 | 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 commissione   | Dichiarazione che precede le operazioni di gara |
| 23 | B | 5 | LL.PP<br>AMM.VA | Nomina commissione in gara con Oe+V                               | Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione  | 3   | 1,5  | 4,50 | 4,50 | Scarso   | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA) | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali   | Entro la data di espletamento della gara        |

|    |   |    |                 |  |  |     |      |      |      |          |   |   |   |
|----|---|----|-----------------|--|--|-----|------|------|------|----------|---|---|---|
| 24 | B | 8  | TUTTI           | Affidamento diretto contratti pubblici (LFS)   | Ricorso abusivo all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato   | 3,6 | 2,75 | 9,90 | 9,90 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)  | Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente. Utilizzo di indagini mercato, con particolare riferimento al prezzo applicato nei Comuni contermini. Preferire la richiesta di almeno 2 preventivi. - Controlli interni | Determina affidamento -   |
| 25 | B | 9  | TUTTI           | 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   | 3,6 | 2,75 | 9,90 | 9,90 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)             | Controlli interni   | In sede di controllo interno  |
| 26 | B | 12 | LL.PP<br>AMM.VA | 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   | 1,5  | 4,50 | 4,50 | Scarso   | 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 | 11 | LL.PP           | Approvazione varianti al contratto stipulato   | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione  | 3,6 | 2,75 | 9,90 | 9,90 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)             | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| 28 | B | 11 | LL.PP           | Approvazione varianti al contratto stipulato   | Mancata rilevazione di errore progettuale  | 3   | 1,5  | 4,50 | 4,50 | Scarso   | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)             | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti  |
| 29 | B | 11 | LL.PP           | Approvazione varianti al contratto stipulato   | Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare                                 | 3   | 1,5  | 4,50 | 4,50 | Scarso   | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)             | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti  |
| 30 | B | 11 | LL.PP           | Approvazione varianti al contratto stipulato   | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante   | 3   | 1,5  | 4,50 | 4,50 | Scarso   | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)             | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti  |
| 31 | B | 13 | LL.PP           | Approvazione proposta di accordo bonario   | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti   | 3   | 1,5  | 4,50 | 4,50 | Scarso   | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)  | Responsabilizzazione Direttore lavori - Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che gli accordi bonari sono inclusi nel PTPC Controlli interni  |

**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  | Valc | Descrizione | Misure obbligatorie   | Misure ulteriori  | Tempi e termini per attuazione misure               |
|-------------|------|-----|-------------------|--|--|--------|------|------|------|-------------|---|---|---|
| 32          | C    | 1   | AMBIENTE EDILIZIA | Emissione ordinanza contingibile ed urgente  | Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente   | 2,6    | 2,25 | 5,85 | 5,85 | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)   | Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni  | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 33          | C    | 1-2 | LL.PP. TRIBUTI    | Autorizzazione occupazione suolo pubblico  | Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.   | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65 | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)   | Regolamentazione presupposti<br>Pubblicazione del regolamento sul sito<br>Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno                | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 34          | C    | 3   | EDILIZIA          | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, anche convenzionato, rilascio titolo abilitativo in sanatoria)   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 4      | 2    | 8,00 | 8,00 | 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 rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 35          | C    | 3   | EDILIZIA          | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, anche convenzionato, rilascio titolo abilitativo in sanatoria)   | Violazione del PAT/PI (o PRG) allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo                                    | 4      | 2    | 8,00 | 8,00 | 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 rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 36          | C    | 6   | URB               | Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)   | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  | 3      | 3    | 9,00 | 9,00 | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)   | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni   | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 37          | C    | 6   | URB               | Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)   | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  | 3      | 2    | 6,00 | 6,00 | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)   | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni   | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 38          | C    | 6   | URB               | 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      | 2,5  | 7,50 | 7,50 | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)   | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati   | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 39          | C    | 5   | SUAP              | Autorizzazioni per il SUAP su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il SUAP su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001 (art. 4 L.R. 10/2001 D.Lgs 25/11/2016 n. 222 ) | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3,2    | 2    | 6,40 | 6,40 | Moderato    | 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 interni   | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 40          | C    | 5   | SUAP              | Autorizzazioni per il SUAP su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il SUAP su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001 (art. 4 L.R. 10/2001 D.Lgs 25/11/2016 n. 222 ) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 3,2    | 2    | 6,40 | 6,40 | Moderato    | 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 | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                     | In concomitanza con il controllo interno successivo |

|    |   |   |      |   |  |     |   |      |      |          |  |   |   |
|----|---|---|------|---|--|-----|---|------|------|----------|--|---|---|
| 41 | C | 5 | SUAP | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti (D.Lgs 25/11/2016 n. 222) | Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3,2 | 2 | 6,40 | 6,40 | Moderato | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni   | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 42 | C | 6 | SUAP | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti (D.Lgs 25/11/2016 n. 222) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 3,2 | 2 | 6,40 | 6,40 | Moderato | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | In concomitanza con il controllo interno successivo |

**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  | Valc | Descrizione | Misure obbligatorie   | Misure ulteriori  | Tempi e termini per attuazione misure  |
|-------------|------|-----|----------------------|--|--|--------|------|------|------|-------------|---|---|--|
| 43          | D    | 3   | Servizi alla persona | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche  | Dichiarazioni ISEE mendaci                               | 4      | 2,25 | 9,00 | 9,00 | 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) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche   | Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno |
| 44          | D    | 3   | Servizi alla persona | 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                               | 4      | 2,25 | 9,00 | 9,00 | 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) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche   | Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno              |
| 45          | D    | 3   | Servizi alla persona | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico                         | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | 4      | 2,25 | 9,00 | 9,00 | 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),  | Accuratezza istruttoria e Controlli interni   | Entro la data di liquidazione dei benefici economici   |
| 46          | D    | 3   | Servizi alla persona | 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                   | 4      | 2,25 | 9,00 | 9,00 | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),  | Controlli interni con verifica motivazione e bandi  | Verifica bandi almeno 1 volta all'anno   |
| 47          | D    | 3   | Servizi alla persona | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | 4      | 2,25 | 9,00 | 9,00 | 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),  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune<br>Avvertimento della presenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche | Entro la data di concessione liquidazione dei benefici.<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno.                            |
| 48          | D    | 3   | Servizi alla persona | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili                   | 4      | 2,25 | 9,00 | 9,00 | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),  | Controlli interni con verifica motivazione e bandi  | Verifica bandi almeno 1 volta all'anno   |

|    |   |   |                      |   |  |   |      |      |      |          |  |   |   |
|----|---|---|----------------------|---|--|---|------|------|------|----------|--|---|---|
| 49 | D | 3 | Servizi alla persona | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico                      | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione   | 4 | 2,25 | 9,00 | 9,00 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),   | Controlli interni   | Entro la data di concessione dei benefici.  |
| 50 | D | 3 | Servizi alla persona | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico                      | Bandi con beneficiari predeterminabili   | 4 | 2    | 8    | 8,0  | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),   | Controlli interni con verifica motivazione e bandi  | Verifica bandi almeno 1 volta all'anno  |
| 51 | D | 6 | Servizi alla persona | Attività relative a concessione di benefici economici comunali 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 | 4 | 2,25 | 9,00 | 9,00 | 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) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 52 | D | 6 | Servizi alla persona | 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 | 4 | 2,25 | 9,00 | 9,00 | 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) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 53 | D | 6 | Servizi alla persona | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche 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 | 4 | 2,25 | 9,00 | 9,00 | 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) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 54 | D | 6 | Servizi alla persona | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni 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 | 4 | 2,5  | 9,00 | 9,00 | 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) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |

**AREA E-F-G – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

| Progressivo | Area | Sub | 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   |
|-------------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|--|---|---|
| 55          | E    | 1   | TUTTI        | Gestione ordinaria entrate bilancio                  | Utilizzo di sistemi discrezionali  | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65  | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),   | Introduzione di meccanismi oggettivi o motivati di gestione delle entrate   | In occasione del rendiconto   |
| 56          | E    | 2   | TUTTI        | Gestione ordinaria entrate bilancio                  | Agevolare alcuni soggetti non effettuando accertamenti. (assenza di richieste, solleciti e verifica dei tempi) | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65  | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),   | Introduzione di sistemi informatici di gestione delle entrate   | Decorrenza immediata e continua   |
| 57          | E    | 3   | TUTTI        | Gestione ordinaria entrate bilancio                  | Sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti  | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65  | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),   | Regolamentazione presupposti<br>Pubblicazione del regolamento sul sito<br>Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti<br>Verifica da parte degli organi di controllo interno  | In concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 58          | F    | 1-3 | FIN          | Emissione mandati di pagamento                       | Pagamenti non dovuti od influenza sui tempi di pagamento   | 3      | 2    | 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) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione.<br>Verifica trimestrale revisore conti | Per verifica motivazione almeno 2 volte all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 59          | F    | 2   |              | Verifica regolare esecuzione della spesa autorizzata | Prestazione richiesta non sia correttamente eseguita   | 3      | 2    | 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 interni e controlli a campione sulle spese  | Verifica due volte l'anno   |

|    |   |     |                         |  |   |     |      |      |      |          |   |  |  |
|----|---|-----|-------------------------|--|---|-----|------|------|------|----------|---|--|--|
| 60 | G |     | AMM.VA<br>LL.PP.<br>FIN | Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato. | 3,2 | 2,8  | 8,96 | 8,96 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Acquisizione di un verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli stessi sottoscritto da almeno due componenti dell'ufficio tecnico comunale   | Secondo i tempi stabiliti dal contratto.               |
| 61 | G | 2   | AMM.VA<br>LL.PP.<br>FIN | Assunzione locazione passiva   | Discrezionalità nelle modalità di individuazione del bene allo scopo di agevolare soggetti particolari  | 3,2 | 2,8  | 8,96 | 8,96 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA),  | Individuazione dell'immobile tramite indagine di mercato/selezione pubblica<br>Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell'immobile   | In concomitanza con il controllo interno               |
| 62 | G | 1   | AMM.VA<br>LL.PP.<br>FIN | Assunzione locazione passiva   | Discrezionalità nelle modalità di determinazione del canone allo scopo di agevolare soggetti particolari  | 3,2 | 2,8  | 8,96 | 8,96 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA),  | Verifica congruità tramite Agenzia del demanio.  | In occasione della determina a contrattare             |
| 63 | G | 4-5 | AMM.VA<br>LL.PP.<br>FIN | Alienazione ed acquisto beni immobili e mobili                                       | Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente o venditore  | 3,4 | 2,25 | 7,65 | 7,65 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Ricorso alla Agenzia del Demanio per la verifica della congruità del prezzo ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012 Rotazione incarichi periti esterni. Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni. Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi | In occasione approvazione del Piano delle alienazioni. |
| 64 | G | 5   | AMM.VA<br>LL.PP.<br>FIN | Acquisizione beni immobili e mobili  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti e della necessità all'acquisto allo scopo di agevolare soggetti particolari       | 3,4 | 2,25 | 7,65 | 7,65 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA),  | Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell'immobile  | In occasione della programmazione dell'acquisto        |
| 65 | G | 5   | AMM.VA<br>LL.PP.<br>FIN | Acquisizione beni immobili e mobili  | Discrezionalità nelle modalità di individuazione del bene allo scopo di agevolare soggetti particolari  | 3,4 | 2,25 | 7,65 | 7,65 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA),  | Individuazione del bene tramite indagine di mercato/selezione pubblica<br>Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell'immobile  | In concomitanza con il controllo interno               |

**AREA H- CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

| Progressivo | Area | Sub | 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   |
|-------------|------|-----|--------------|---|--|--------|-----|------|-------|-------------|---|---|---|
| 66          | H    | 1   | EDILIZIA     | 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 | 3,6    | 2   | 7,20 | 7,20  | 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 rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 67          | H    | 1   | SUAP         | 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 | 3,2    | 2   | 6,40 | 6,40  | Moderato    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)   | Controlli interni   | In concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 68          | H    | 1   | SUAP         | 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   | 3,2    | 2   | 6,40 | 6,40  | 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 rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                     | In concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 69          | H    | 1   | SUAP         | 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) - D.Lgs 25/11/2016 n. 222) | 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 | 3,2    | 2   | 6,40 | 6,40  | Moderato    | 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 il loro riutilizzo | Controlli interni   | In concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 70          | H    | 1   | SUAP         | 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) - D.Lgs 25/11/2016 n. 222) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 3,2    | 2   | 6,40 | 6,40  | Moderato    | 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 il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                     | In concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 71          | H    | 1   | SUAP         | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010- D.Lgs 25/11/2016 n. 222)   | 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 | 3,2    | 2   | 6,40 | 6,40  | Moderato    | 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 il loro riutilizzo | Controlli interni   | In concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 72          | H    | 1   | SUAP         | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010- D.Lgs 25/11/2016 n. 222)   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 3,2    | 2   | 6,40 | 6,40  | Moderato    | 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 il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                     | In concomitanza con il controllo interno successivo   |

|    |   |   |      |   |  |     |     |      |      |          |  |   |  |
|----|---|---|------|---|--|-----|-----|------|------|----------|--|---|--|
| 73 | H | 1 | SUAP | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010 - D.Lgs 25/11/2016 n. 222 )   | 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 | 3,2 | 2   | 6,40 | 6,40 | Moderato | 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 il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                                     | In concomitanza con il controllo interno successivo  |
| 74 | H | 1 | SUAP | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010 - D.Lgs 25/11/2016 n. 222 )   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 3,2 | 2   | 6,40 | 6,40 | Moderato | 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 il loro riutilizzo | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                                     | In concomitanza con il controllo interno successivo  |
| 75 | H | 1 | SUAP | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di SUAP di cose antiche (D.Lgs 25/11/2016 n. 222)   | 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 | 3,2 | 2   | 6,40 | 6,40 | Moderato | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo                              | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                                     | In concomitanza con il controllo interno successivo  |
| 76 | H | 1 | SUAP | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di SUAP di cose antiche (D.Lgs 25/11/2016 n. 222)   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 3,2 | 2   | 6,40 | 6,40 | Moderato | Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici                                     | In concomitanza con il controllo interno successivo  |
| 77 | H | 1 | Pol. | Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di SUAP (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.) | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.   | 2,4 | 1,5 | 3,6  | 3,6  | Scarso   | Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati<br>Rotazione periodica del personale addetto ai servizi di vigilanza e controllo sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi | Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati entro il 31.12.2016 |
| 78 | H | 1 | POL. | Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.   | 2,4 | 1,5 | 3,6  | 3,6  | Scarso   | Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati dall'ufficiale di riferimento all'interno del Comando PL   | Per ogni accertamento eseguito   |
| 79 | H | 1 | POL. | 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.  | 2,4 | 1,5 | 3,6  | 3,6  | Scarso   | Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale   | In concomitanza con il controllo interno successivo  |

|    |   |   |                  |   |   |     |     |      |      |        |   |   |  |
|----|---|---|------------------|---|---|-----|-----|------|------|--------|---|---|--|
| 80 | H | 1 | EDILIZIA<br>POL. | Controlli in materia edilizia -<br>ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o<br>a seguito di segnalazione | Disomogeneità delle valutazioni e<br>dei controlli con omissione di atti<br>di ufficio al fine di favorire<br>soggetti predeterminati.    | 2,4 | 1,5 | 3,6  | 3,6  | Scarso | Codice di comportamento<br>(Tavola 4 PNA), formazione<br>del personale (Tavola 13<br>PNA) | Sopralluogo intersettoriale<br>congiunto con funzionari<br>dell'ufficio tecnico   | In concomitanza con il controllo<br>interno successivo |
| 81 | H | 1 |                  | Attività di repressione abusi edilizi<br>(ordinanza di sospensione lavori,<br>ordinanza di demolizione) | Disomogeneità delle valutazioni e<br>dei controlli con omissione di atti<br>di ufficio al fine di favorire<br>soggetti predeterminati     | 2,4 | 1,5 | 3,6  | 3,6  | Scarso | Norme su trasparenza<br>(Tavola 3 PNA), Codice di<br>comportamento (Tavola 4<br>PNA)      | Rotazione periodica del personale<br>adetto ai servizi di controllo.<br>Operare in coppia   | In concomitanza con il controllo<br>interno successivo |
| 82 | H | 1 | TUTTI            | Procedimenti disciplinari di<br>competenza dirigenziale   | Mancata attivazione del<br>procedimento a seguito di<br>segnalazione entro i termini<br>normativi. Applicazione di<br>sanzione inadeguata | 1,4 | 1,5 | 2,10 | 2,10 | Scarso | Codice di comportamento<br>(Tavola 4 PNA), formazione<br>del personale (Tavola 13<br>PNA) | Obbligo di trasmissione al RPC<br>della segnalazione o denuncia di<br>illecito disciplinare inoltrata al<br>dirigente competente o all'ufficio<br>procedimenti disciplinari | Per ogni segnalazione                                  |

**AREA I- INCARICHI E NOMINE**

| Progressivo | Area | Sub | 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  |
|-------------|------|-----|--------------|---|--|--------|------|-------|-------|-------------|--|---|--|
| 83          | I    | 1   | 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   | 3,6    | 2,75 | 9,90  | 9,90  | Moderato    | 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 regolamento che lo consentono<br>Controlli interni con verifica motivazione | Per ogni incarico. Decorrenza immediata e continuo                                   |
| 84          | I    | 1   | TUTTI        | 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 | 3,6    | 2,75 | 9,90  | 9,90  | Moderato    | 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) | Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi                                       | Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri |
| 85          | I    | 1   | TUTTI        | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni                                   | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione   | 3,6    | 3    | 10,80 | 10,80 | Rilevante   | 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 a quanto dichiarato per le tutte le candidature  | Decorrenza immediata e continuo  |

**AREA L- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

| <i>Progressivo</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>  | <i>Possibile rischio</i>   | <i>Probab</i> | <i>Imp</i> | <i>Val</i> | <i>Valc</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Misure obbligatorie</i>  | <i>Misure ulteriori</i>  | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i>        |
|--------------------|-------------|------------|---------------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|--------------------|---|--|---|
| 86                 | L           | 1          | TUTTI               | Affidamento incarichi a legali esterni   | Affidamento diretto dell'incarico, in modo ricorrente e ripetuto senza la necessaria rotazione, con il fine di favorire determinati professionisti | 2,4           | 1,5        | 3,6        | 1,08        | Scarso             | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Rotazione dei professionisti selezionati   | Per ogni affidamento                                |
| 87                 | L           | 2          | FIN.                | Gestione sinistri e risarcimenti - Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale | Risarcimenti non dovuti od incrementati  | 3,2           | 1,5        | 4,8        | 1,44        | Scarso             | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi. Controlli interni                  | In concomitanza con il controllo interno successivo |
| 88                 | L           | 4          | AMM.VA<br>LL.PP.    | Risoluzione delle controversie   | Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)                                     | 3             | 1,5        | 4,5        | 1,35        | 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                 | L           | 4          | TUTTI               | Transazioni  | Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato           | 3             | 1,5        | 4,5        | 1,35        | Scarso             | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Controlli interni e richiesta parere del revisore —dei conti per agli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materie di competenza consiliare | In concomitanza con il controllo interno successivo |