

Comune di Mogliano Veneto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018-2020
Tavola Allegato 1 – Scheda misure preventive

Numero	Id scheda	Area	Sub	Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	AREA A				Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
							Probab	Imp.	Val.	Valc. C.				
1		1A		1° Settore	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	2,80	1,75	4,90	0,98	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica della coerenza del regolamento con le norme di legge	Prima di nuove assunzioni
2		2A		1° Settore	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	2,5	7,5	1,5	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione	Validazione necessità di copertura dei posti da parte della conferenza dei dirigenti.	Entro la data di esecuzione del provvedimento
3		3A		1° Settore	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.	3,2	2,00	6,40	3,20	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica della coerenza dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
4		4A		1° Settore	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3,20	2,00	6,40	4,48	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 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro i termini legislativi e regolamentari
5		5A		1° Settore	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	3,20	2,50	6,40	3,20	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro i termini legislativi e regolamentari
6		6A		1° Settore	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	3,20	2,00	6,40	4,48	Moderato	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 con sorteggio delle domande orali	Entro i termini legislativi e regolamentari
7		7A		1° Settore	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,40	2,00	6,80	4,76	Moderato	C Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione e comunicazione preventiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove
8		8A		1° Settore	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3,80	2,50	7,60	7,60	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)	Individuazione preventiva dei criteri di valutazione	Approvazione dell'avviso di selezione

9	9A	2	1° Settore	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	1,80	2,50	4,50	3,15	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), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Individuazione e comunicazione preventiva dei criteri di valutazione	Approvazione del bando
10	10A	2	1° Settore	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	1,60	1,75	2,80	1,96	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), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo interno	Approvazione preintesa contrattuale
11	11A	2	1° Settore	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,60	1,75	2,80	1,96	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), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo interno.	Prima dell'attribuzione
12	12A	3	Tutti i Settori	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	2,80	2,00	5,60	2,8	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)	Controlli interni.	Cadenza periodica prevista dal regolamento sui controlli interni

13	13A		3	Tutti i Settori	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	2,80	1,75	4,90	3,43	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)	Rotazione della rosa dei candidati e/o individuazione di criteri predeterminati	Adozione dell'atto	
14	14A		3	Tutti i Settori	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,80	2,25	6,30	4,41	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)	Controllo interno	Cadenza periodica prevista dal regolamento dei controlli interni	
AREA B															
	Progr.	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	
15	15B		2	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,60	2,25	8,10	5,67	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicazione chiara ed esaustiva motivazione atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre	
16	16B		2	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicazione chiara ed esaustiva motivazione atto in ordine alla scelta del criterio di aggiudicazione	Adozione della determina a contrarre	
17	17B		2	Tutti i Settori	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	4,00	2,00	8,00	4,00	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione anche dei sottofattori. Ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.	Adozione della determina a contrarre	
18	18B		3	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	4,20	2,00	8,40	4,20	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Adozione della determina a contrarre	
19	19B		5	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3,60	2,25	8,10	5,67	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA) Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Controlli in sede di commissione	Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)	

20	20	B	5	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3,60	2,25	8,10	5,67	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal "Vademecum per le stazioni appaltanti" 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
21	74	B	5	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Partecipazione all'istruttoria di un procedimento di affidamento da parte di soggetto in conflitto di interessi	3,40	2,50	8,50	5,95	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Sottoscrizione di una dichiarazione per cui si attesta l'assenza di interessi personali	Prima dell'inizio delle attività di istruttoria
22	75	B	5	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Possibili infiltrazioni per attività di riciclaggio	3,40	2,50	8,50	5,95	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Utilizzo di clausole standard a garanzia della tracciabilità dei pagamenti e dei termini di pagamento	Inserimento nei bandi e documenti di gara e nel contratto
23	76	B	5	Tutti i Settori	Affidamento LFS con procedura aperta	Rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata	3,40	2,50	8,50	5,95	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Utilizzo di clausole standard a garanzia della tracciabilità dei pagamenti e dei termini di pagamento	Inserimento nei bandi e documenti di gara e nel contratto
24	21	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	4,00	2,25	9,00	4,5	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione chiara ed esaustiva riguardo al ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre
25	22	B	7	Tutti i Settori	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	3,00	2,25	6,75	4,73	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione chiara ed esaustiva sulle ragioni del frazionamento	Adozione della determina a contrarre
26	23	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,80	2,25	8,55	4,28	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), 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
27	77	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Partecipazione all'istruttoria di un procedimento di affidamento da parte di soggetto in conflitto di interessi	3,40	2,50	8,50	5,95	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sottoscrizione di una dichiarazione per cui si attesta l'assenza di interessi personali	Prima dell'inizio delle attività di istruttoria
28	78	B	7	Tutti i Settori	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Possibili infiltrazioni per attività di riciclaggio	3,40	2,50	8,50	5,95	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di clausole standard a garanzia della tracciabilità dei pagamenti e dei termini di pagamento	Inserimento nei bandi e documenti di gara e nel contratto

29	79	B	7	2° Settore	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata	3,40	2,50	8,50	5,95	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di clausole standard a garanzia della tracciabilità dei pagamenti e dei termini di pagamento	Inserimento nei bandi e documenti di gara e nel contratto
30	24	B	5	2° Settore	Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	3,00	2,00	6,00	4,20	Moderato	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
31	25	B	5	2° Settore	Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,00	2,00	6,00	4,20	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara
32	26	B	8	2° Settore	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'Istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,60	2,25	8,10	5,67	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Determina affidamento -
33	27	B	2	2° Settore	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	3,60	2,25	8,10	1,62	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni - Attestazione dei responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità sul MEPA	Determina affidamento
34	80	B	2	2° Settore	Affidamenti in economia LFS	Partecipazione all'istruttoria di un procedimento di affidamento da parte di soggetto in conflitto di interessi	3,00	2,00	6,00	4,20	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Sottoscrizione di una dichiarazione per cui si attesta l'assenza di interessi personali	Prima dell'inizio delle attività di istruttoria
35	28	B	9	Tutti i Settori	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	3,00	2,00	6,00	4,20	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione chiara ed esaustiva - Controlli interni	In sede di controllo interno
36	29	B	12	2° Settore	Autorizzazione al subappalto negli appalti dei lavori pubblici	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	2,80	2,00	5,60	3,92	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 - Controlli interni	In sede di autorizzazione al subappalto
37	30	B	11	2° Settore	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Non corretta classificazione della variante al fine di favorire l'impresa	3,00	1,75	5,25	1,05	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo e attestazione RUP e direttore lavori della corretta classificazione variante Controlli interni	Prima dell'adozione dell'atto
38	31	B	11	2° Settore	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale al fine di favorire il progettista	3,00	2,00	6,00	4,20	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo e attestazione RUP e direttore lavori della corretta classificazione variante	Prima dell'adozione dell'atto
39	32	B	11	2° Settore	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3,00	2,00	6,00	4,20	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Durante l'esecuzione dei lavori

40	33	B	11	2° Settore	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto di lavori pubblici	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	3,00	2,00	6,00	4,20	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Durante l'esecuzione dei lavori	
41	34	B	13	2° Settore	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,40	2,00	6,80	4,76	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Approvazione dell'accordo	
AREA C															
	Progr.	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	
42		35	C	1	Tutti i Settori	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	2,60	2,25	5,85	4,10	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni	
43		38	C	3	2° Settore	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	2,80	1,75	4,90	3,43	Scarso	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	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
44		42	C	3	2° Settore	Attività di controllo ex post su SCIA SUAP	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	3,00	2,00	6,00	4,20	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
45		43	C	3	2° Settore	Attività di controllo ex post su SCIA SUAP	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,00	2,00	6,00	4,20	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	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
46		54	C	5	2° Settore	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	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	2,80	2,00	5,60	3,92	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	Monitoraggio dei tempi - Controllo interno	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
47		55	C	5	2° Settore	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,80	2,00	5,60	3,92	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	Monitoraggio dei tempi - Controllo interno	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
48		56	C	5	2° Settore	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	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	2,80	2,25	6,30	4,41	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	Controllo interno	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni

49	57	C		52° Settore	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,20	2,00	6,40	4,48	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	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
50	58	C		52° Settore	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 né avrebbero titolo	2,40	2,00	4,80	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	Monitoraggio dei tempi - Controllo interno	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
51	59	C		52° Settore	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	2,40	2,00	4,80	2,40	Scarso		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
52	60	C		52° Settore	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti 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 né avrebbero titolo	2,80	2,00	5,60	3,92	Moderato	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Monitoraggio dei tempi - Controllo interno	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
53	61	C		62° Settore	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,80	2,00	5,60	3,92	Moderato	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Monitoraggio dei tempi - Controllo interno	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
AREA D														
Numero	Id scheda	Area	Sub	Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
54	62	D		2° Settore 3° Settore	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,20	2,00	4,40	3,30	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)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni -	Sistematicamente con i tempi previsti dall'amministrazione
55	63	D		2° Settore 3° Settore	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 e uso di falsa documentazione	2,80	2,00	5,60	3,92	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni -	Sistematicamente con i tempi previsti dall'amministrazione

56	64	D		3° Settore	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Bandi con beneficiari predeterminabili	2,80	2,00	5,60	1,12	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	Entro la data di liquidazione dei benefici economici
57	65	D		3° Settore	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	2,80	2,00	5,60	3,92	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
58	66	D		3° Settore	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione Bandi con beneficiari predeterminabili	3,00	2,00	6,00	3,00	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	Entro la data di concessione liquidazione dei benefici.
59	67	D		3° Settore	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	2,80	2,00	5,60	3,92	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
60	68	D		3° Settore	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Bandi con beneficiari predeterminabili	3,20	2,00	6,40	1,28	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune Controlli interni	Entro la data di concessione dei benefici. Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
61	69	D		3° Settore	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	2,80	2,00	5,60	3,92	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
62	70	D		6° Settore	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 dall'interesse generale	3,00	2,00	6,00	4,20	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 la cadenza periodica prevista per i controlli interni
63	71	D		6° Settore	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 dall'interesse generale	3,00	2,00	6,00	4,20	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 la cadenza periodica prevista per i controlli interni
64	72	D		6° Settore	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	3,00	2,00	6,00	4,20	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 la cadenza periodica prevista per i controlli

65	73	D		63° Settore	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	3,40	2,50	6,80	4,76	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 la cadenza periodica prevista per i controlli interni
AREA E														
Numero	Id scheda	Area	Sub	Settore	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
66	36	E		32° Settore	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	2,80	2,00	5,60	3,92	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	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
67	37	E		32° Settore	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 del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,80	2,00	5,60	2,80	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	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
68	39	E		62° Settore	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,40	2,25	7,65	5,36	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	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
69	83	E		2° Settore	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Partecipazione all'istruttoria di un procedimento di affidamento da parte di soggetto in conflitto di interessi	3,40	2,25	7,65	5,36	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Sottoscrizione di una dichiarazione per cui si attesta l'assenza di interessi personali	Prima dell'inizio delle attività di istruttoria
70	40	E		62° Settore	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,40	2,25	7,65	3,93	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Attestazione dirigenziale vantaggi in base analisi costi/benefici con tabella dettagliata dei costi posti a carico della P.A. e dei benefici ottenuti dalla stessa	Prima dell'accordo
71	84	E		2° Settore	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Partecipazione all'istruttoria di un procedimento di affidamento da parte di soggetto in conflitto di interessi	3,40	2,25	7,65	3,93	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Sottoscrizione di una dichiarazione per cui si attesta l'assenza di interessi personali	Prima dell'inizio delle attività di istruttoria
72	41	E		62° Settore	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e errata applicazione scomputo oneri	3,20	2,25	7,20	3,60	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati -	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
73	85	E		2° Settore	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Partecipazione all'istruttoria di un procedimento di affidamento da parte di soggetto in conflitto di interessi	3,20	2,25	7,20	3,60	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Sottoscrizione di una dichiarazione per cui si attesta l'assenza di interessi personali	Prima dell'inizio delle attività di istruttoria
74	81	E		32° Settore	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire e SCIA)	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria per attività professionali svolte da dipendenti dell'Amministrazione	2,80	2,00	5,60	3,92	Moderato	Art. 53 del D. Lgs 165/2001 Codice di Comportamento	Previsione di una dichiarazione sostitutiva del dipendente di assenza di esercizio di attività esterna e di assenza di potenziale conflitto di interessi.	Prima dell'inizio delle attività di istruttoria

75	82	E	32° Settore	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire e SCIA)	Artificiosa richiesta di integrazione della documentazione	2,80	2,00	5,60	3,92	Moderato	Legge 241/90 Controllo dei tempi di conclusione del procedimento (Regolamento interno procedimenti amministrativi – Normativa di settore)	Controllo sulle richieste di integrazione documenti a campione	Con la cadenza periodica prevista per i controlli interni
----	----	---	-------------	--	--	------	------	------	------	----------	---	--	---