

Comune di Fontaniva  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022  
**Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1**

| AREA A      |      |     |              |  |   |        |      |      |       |             |  |   |  |
|-------------|------|-----|--------------|--|---|--------|------|------|-------|-------------|--|---|--|
| 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                |
| 1           | A    | 1   |              | Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale   | 2,8    | 1,5  | 4,20 | 1,26  | 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   |              | 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    | 1,75 | 4,90 | 1,47  | 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   |              | 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 | 1,26  | Scarso      | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)  | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari                      | Entro la data di pubblicazione del bando             |
| 4           | A    | 1   |              | Nomina commissione concorso  | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.   | 2,8    | 1,5  | 4,20 | 1,26  | Scarso      | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA) | Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione  | Entro la data di svolgimento delle prove             |
| 5           | A    | 1   |              | Ammissione candidati   | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari  | 2,6    | 1,5  | 3,90 | 1,17  | 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   |              | 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  | 3,2    | 1,5  | 4,80 | 1,44  | 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   |              | Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli  | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari  | 3,2    | 1,5  | 4,80 | 1,44  | 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   |              | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione  | Procedere al reclutamento per figure particolari  | 2,8    | 1,5  | 4,20 | 1,26  | 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                          | Prima della data prevista per la selezione           |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

| 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 |
|-------------|------|-----|--------------|--|--|--------|-----|------|-------|-------------|--|---|---------------------------------------|
| 9           | A    | 2   |              | Selezione personale con progressioni verticali   | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari   | 2,2    | 1,5 | 3,30 | 0,99  | 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)  | Rispettare le norme di legge in materia   | Decorrenza immediata e continuo       |
| 10          | A    | 2   |              | 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    | 2,2    | 1,5 | 3,30 | 0,99  | 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 da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione           | Decorrenza immediata e continuo       |
| 11          | A    | 2   |              | Selezione del personale per la progressione orizzontale  | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione   | 2      | 1,5 | 3,00 | 0,90  | 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)  | Verifica da parte degli organi di controllo interno   | Decorrenza immediata e continuo       |
| 12          | A    | 3   |              | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato                | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 2,8    | 1,5 | 4,20 | 1,26  | 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 | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono | Decorrenza immediata e continuo       |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

| 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  |
|---------------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|--|---|--|
|               |      |     |              |  |  |        |      |      |       |             | commissioni (Tavola 11 PNA)  |   |  |
| 13            | A    | 3   |              | 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      | 1,75 | 5,25 | 1,58  | 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), inconferibilità 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 |
| 14            | A    | 3   |              | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni                    | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione   | 2,8    | 1,5  | 4,20 | 1,26  | 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), inconferibilità 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  |
| <b>AREA B</b> |      |     |              |  |  |        |      |      |       |             |  |   |  |
| 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  |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

| 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   |
|-------------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|---|---|---|
| 15          | B    | 2   |              | Affidamento LFS con procedura aperta           | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente   | 2,6    | 1,5  | 3,90 | 3,90  | Scarso      | 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)   | Adozione della determina a contrarre  |
| 16          | B    | 2   |              | Affidamento LFS con procedura aperta           | Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;   | 2,6    | 1,5  | 3,90 | 3,90  | Scarso      | 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)   | Adozione della determina a contrarre  |
| 17          | B    | 2   |              | 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 | 2,8    | 1,5  | 4,20 | 4,20  | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                          | Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti  | Adozione della determina a contrarre  |
| 18          | B    | 3   |              | Affidamento LFS con procedura aperta           | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre   | 2,8    | 1,5  | 4,20 | 4,20  | Scarso      | 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  | Validazione del progetto  |
| 19          | B    | 5   |              | Affidamento LFS con procedura aperta           | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara   | 2,6    | 1,5  | 3,90 | 3,90  | Scarso      | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) |   | Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice) |
| 20          | B    | 5   |              | Affidamento LFS con procedura aperta           | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara  | 2,6    | 1,5  | 3,90 | 3,90  | Scarso      | 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 " <b>Vademecum per le stazioni appaltanti</b> " 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          | B    | 7   |              | Affidamento LFS mediante procedura negoziata   | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato   | 2,8    | 1,25 | 3,50 | 3,50  | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                          | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura  | Adozione della determina a contrarre  |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

| 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   |
|-------------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|---|---|---|
| 22          | B    | 7   |              | Affidamento LFS mediante procedura negoziata   | Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata                                   | 2,8    | 1,25 | 3,50 | 3,50  | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)  | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso                                      | Adozione della determina a contrarre  |
| 23          | B    | 7   |              | Affidamento LFS mediante procedura negoziata   | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre   | 2,8    | 1,25 | 3,50 | 3,50  | Scarso      | 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  | Validazione del progetto  |
| 24          | B    | 5   |              | Nomina commissione in gara con Oe+V  | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i   | 2,8    | 1,25 | 3,50 | 3,50  | 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   |
| 25          | B    | 5   |              | Nomina commissione in gara con Oe+V  | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato   | 2,8    | 1,25 | 3,50 | 3,50  | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)  | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali   | Approvazione documenti di gara  |
| 26          | B    | 8   |              | Affidamento diretto LFS  | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato   | 3,6    | 1,25 | 4,50 | 4,50  | Scarso      | 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 - Controlli interni                | Determina affidamento - Controlli interni   |
| 27          | B    | 2   |              | Affidamenti in economia LFS  | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata                       | 3,4    | 1,25 | 4,25 | 4,25  | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)  | Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale - Controlli interni   | Determina affidamento - Controlli interni   |
| 28          | B    | 9   |              | 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   | 4      | 1,25 | 5,00 | 5,00  | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)  | Controlli interni   | In sede di controllo interno  |
| 29          | B    | 12  |              | Autorizzazione al subappalto   | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | 2,6    | 1,25 | 3,25 | 3,25  | 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   |
| 30          | B    | 11  |              | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato                                   | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione  | 2,6    | 1,25 | 3,25 | 3,25  | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)  | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto  | 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 |
| 31          | B    | 11  |              | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato                                   | Mancata rilevazione di errore progettuale  | 2,6    | 1,25 | 3,25 | 3,25  | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)  | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto  | 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  |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

| 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            | B    | 11  |              | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato  | Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare   | 2,6    | 1,25 | 3,25 | 3,25 | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                        | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto  | 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 |
| 33            | B    | 11  |              | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato  | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante   | 2,6    | 1,25 | 3,25 | 3,25 | Scarso      | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                        | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto  | 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 |
| 34            | B    | 13  |              | Approvazione proposta di accordo bonario  | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti   | 4,2    | 1,25 | 5,25 | 5,25 | Moderato    | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                        |   | Controlli interni  |
| <b>AREA C</b> |      |     |              |   |  |        |      |      |      |             |   |   |  |
| 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  |
| 35            | C    | 1   |              | Emissione ordinanza contingibile ed urgente   | Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente   | 2,6    | 1,75 | 4,55 | 4,55 | SCARSO      | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni  | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 36            | C    | 3   |              | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 3      | 1,75 | 5,25 | 5,25 | 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 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 37            | C    | 3   |              | 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  | 3      | 1,75 | 5,25 | 5,25 | 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 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 38            | C    | 3   |              | 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      | 1,75 | 5,25 | 5,25 | 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 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 39            | C    | 6   |              | Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)  | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  | 2,6    | 1,75 | 4,55 | 4,55 | 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 | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 40            | C    | 6   |              | Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)  | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  | 3      | 1,75 | 5,25 | 5,25 | 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                     | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo   |
| 41            | C    | 6   |              | Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)   | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  | 3      | 1,75 | 5,25 | 5,25 | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo   |

Comune di Fontaniva  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

| 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                                  |
|-------------|------|-----|--------------|---|--|--------|------|------|-------|-------------|--|---|--|
| 42          | C    | 3   |              | 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      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)  | Controlli interni   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 43          | C    | 3   |              | 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      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | 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 | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 44          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8-bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni   |  |
| 45          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8-bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      |  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 46          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)  | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 47          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)  | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      |  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 48          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)  | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | 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 |   |  |

Comune di Fontaniva  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 8

| 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                                  |
|-------------|------|-----|--------------|---|--|--------|------|------|-------|-------------|--|---|--|
| 49          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)  | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      |  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 50          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche  | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo                              |   |  |
| 51          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche  | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      |  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 52          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie  | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,6    | 1,50 | 3,90 | 3,90  | 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 |   |  |
| 53          | C    | 3   |              | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie  | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 2,6    | 1,50 | 3,90 | 3,90  | SCARSO      |  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 54          | C    | 5   |              | 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         | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65  | 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   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 55          | C    | 5   |              | 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   | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65  | MODERATO    |  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |



Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 9

| 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                                  |
|-------------|------|-----|--------------|---|--|--------|------|------|-------|-------------|---|---|--|
| 56          | C    | 5   |              | 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                       | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65  | 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   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 57          | C    | 5   |              | 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   | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65  | MODERATO    |   | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 58          | C    | 5   |              | 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                       | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 59          | C    | 5   |              | 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   | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      |   | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 60          | C    | 5   |              | 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 | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo                              | Controlli interni   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 61          | C    | 6   |              | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | 2,2    | 1,50 | 3,30 | 3,30  | SCARSO      |   | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |

AREA D

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 10

| 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  |
|-------------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|---|--|--|
| 62          | D    | 3   |              | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche  | Dichiarazioni ISEE mendaci                               | 2,2    | 1,5  | 3,30 | 0,00  | 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 - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche   | Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno |
| 63          | D    | 3   |              | 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                               | 3      | 1,5  | 4,50 | 0,00  | 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 - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche   | Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno              |
| 64          | D    | 3   |              | 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 | 2,4    | 1,5  | 3,60 | 0,00  | 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),  | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune   | Entro la data di liquidazione dei benefici economici   |
| 65          | D    | 3   |              | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico                         | Bandi con beneficiari predeterminabili                   | 2,8    | 1,75 | 4,90 | 0,00  | Scarso      | 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   |
| 66          | D    | 3   |              | 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 | 2,4    | 1,5  | 3,60 | 0,00  | 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),  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune<br>Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche | Entro la data di concessione liquidazione dei benefici.<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno.                            |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 11

| 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   |
|-------------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|--|---|---|
| 67          | D    | 3   |              | 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   | 2,8    | 1,75 | 4,90 | 0,00  | Scarso      | 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  |
| 68          | D    | 3   |              | 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   | 3,2    | 1,5  | 4,80 | 0,00  | Scarso      | 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  | Entro la data di concessione dei benefici.  |
| 69          | D    | 3   |              | 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   | 3,2    | 1,5  | 4,80 | 0,00  | Scarso      | 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  |
| 70          | D    | 6   |              | 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 | 3,2    | 1,5  | 4,80 | 0,00  | Scarso      | 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 |
| 71          | D    | 6   |              | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico                        | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3,6    | 1,25 | 4,50 | 0,00  | Scarso      | 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 |

**Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 12**

| 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   |
|---------------|------|-----|--------------|--|--|--------|-----|------|-------|-------------|--|---|---|
| 72            | D    | 6   |              | 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 | 3,6    | 1,5 | 5,40 | 0,00  | 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 |
| 73            | D    | 6   |              | 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 | 3,6    | 1,5 | 5,40 | 0,00  | 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 |
| <b>AREA E</b> |      |     |              |  |  |        |     |      |       |             |  |   |   |
| 74            | E    | 2   |              | Attività relativa all'emissione di mandati di pagamento  | Mancata, tardiva o duplicata emissione di mandati di pagamento   | 3,2    | 1,5 | 4,80 | 0,00  | Scarso      | 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 |
| 75            | E    | 2   |              | Attività relativa all'emissione di reversali di incasso  | Mancata, tardiva o duplicata emissione di reversali di incasso   | 3,2    | 1,5 | 4,80 | 0,00  | Scarso      | 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 |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 13

| 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   |
|---------------|------|-------|--------------|--|---|--------|------|------|-------|-------------|--|---|---|
| 76            | E    | 2-3-5 |              | Attività di inventariazione beni comunali  | Mancata inventariazione beni comunali   | 3,6    | 1,5  | 5,40 | 0,00  | 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 |
| <b>AREA F</b> |      |       |              |  |   |        |      |      |       |             |  |   |   |
| 77            | F    | 2-3-5 |              | Attività di controllo interno  | Mancato espletamento attività di controllo interno  | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)  | Controlli interni   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo                                |
| 78            | F    | 2-3-5 |              | Attività di verifica con sorteggio a campione delle autocertificazioni prodotte dalle ditte      | Mancato espletamento attività di sorteggio a campione delle autocertificazioni prodotte dalle ditte                                 | 3,4    | 2,25 | 7,65 | 7,65  | MODERATO    |  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici               | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo                                |
| <b>AREA G</b> |      |       |              |  |   |        |      |      |       |             |  |   |   |
| 79            | G    | 2-3-5 |              | Attività relativa al conferimento di patrocinio legale in vertenze nelle quali è parte il Comune | Inosservanza di criteri di trasparenza nel conferimento di incarichi di patrocinio legale in vertenze nelle quali è parte il Comune | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)  | Controlli interni   | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo                                |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 14

| 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                                  |
|---------------|------|-------|--------------|--|---|--------|------|------|-------|-------------|---|-------------------|--|
| 80            | G    | 2-3-5 |              | Attività relativa al ricorso ad arbitrati                | Inosservanza di criteri di trasparenza nel ricorso ad arbitrati                                     | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Controlli interni | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| <b>AREA H</b> |      |       |              |  |   |        |      |      |       |             |   |                   |  |
| 81            | H    | 1     |              | Conferimento di incarichi dirigenziali                   | Inosservanza di criteri di trasparenza nel conferimento di incarichi dirigenziali                   | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Controlli interni | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 82            | H    | 2-3-5 |              | Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza | Inosservanza di criteri di trasparenza nel conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Controlli interni | Entro il 30.6.2019 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| <b>AREA I</b> |      |       |              |  |   |        |      |      |       |             |   |                   |  |
| 83            | I    | 3     |              | Attività relativa alla redazione del piano e varianti    | Inosservanza di criteri di trasparenza  | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Controlli interni | In concomitanza con la redazione del piano e varianti                  |

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 15

| 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           |
|-------------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|---|-----------------------|---|
| 84          | I    | 3   |              | Attività di raccolta delle osservazioni                        | Inosservanza di criteri di trasparenza | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Controlli ia campione | Nella fase di deposito del piano e varianti     |
| 85          | I    | 3   |              | Attività di approvazione del piano e varianti                  | Inosservanza di criteri di trasparenza | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Controlli ia campione | Nella fase di approvazione del piano e varianti |
| 86          | I    | 3   |              | Attività di rilascio di permessi a costruire o atti concessori | Inosservanza di criteri di trasparenza | 3      | 2,25 | 6,75 | 6,75  | MODERATO    | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Controlli ia campione | Controlli interni                               |