

Tavola Allegato 3 “Misure preventive”

| Progressivo | Area | Sub | Servizio/Responsabile | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probabilità | Imp | Val | Valc | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|------|-----|-----------------------------------|--|---|-------------|------|------|------|-------------|---|------------------|---|
| 1 | A | 1 | Servizio amministrativo-contabile | Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica | Manca del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale del regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica | | Effettuare verifica prima di ogni selezione |
| 2 | A | 1 | idem | 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. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione | | Effettuare verifica prima di ogni selezione |
| 3 | A | 1 | idem | 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. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale risultati della selezione | | Pubblicazione tempestiva |
| 4 | A | 1 | idem | Nomina commissione concorso | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale composizione commissioni. Formazione di commissioni (Tavola 11 PNA) Verifica precedenti penali dei soggetti che si intende nominare come componenti della commissione, e mancata nomina nel caso di precedenti penali per reati contro la p.a | | Pubblicazione tempestiva |
| 5 | A | 1 | idem | Ammissione candidati | Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite dal bando, al fine di favorire candidati particolari | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale elenco candidati ammessi ad integrazione, unitamente a dichiarazioni e documenti, | | Pubblicazione tempestiva |
| 6 | A | 1 | idem | 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. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei verbali di commissione di concorso | | Pubblicazione tempestiva |
| 7 | A | 1 | idem | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione | Procedere al reclutamento per figure particolari | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale elenco soggetti che hanno richiesto la mobilità e date in cui gli stessi sono stati convocati per colloquio. | | Pubblicazione tempestiva |

Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|-----------------------------|--|---|--------|------|------|-------|-------------|--|------------------|---|
| 8 | A | 2 | idem | Selezione personale con progressioni verticali | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Formazione di commissioni (Tavola 11 PNA) Verifica precedenti penali dei soggetti che si intende nominare come componenti della commissione, e mancata nomina nel caso di precedenti penali per reati contro la p.a. Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale della composizione commissioni. | | Verifica prima della nomina dei componenti della commissione. Pubblicazione tempestiva. |
| 9 | A | 2 | idem | Metodologia utilizzata ai fini delle progressioni orizzontali | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei criteri di selezione del personale . | | Pubblicazione tempestiva. |
| 10 | A | 2 | idem | Selezione del personale per la progressione orizzontale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei verbali di selezione. | | Pubblicazione tempestiva. |
| 11 | A | 3 | Responsabili del servizio | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato. | Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA) Rispetto delle norme che disciplinano l'incarico. Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferiti. | | Pubblicazione tempestiva. |
| 12 | A | 3 | Responsabili del servizio i | 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. | 3,00 | 1,75 | 5,25 | 2,63 | Moderato | Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA) Rispetto delle norme che disciplinano l'incarico. Inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA) incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA) Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferiti. | | Verifica prima della nomina dei componenti della commissione. Pubblicazione tempestiva. |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|---------------------------|--|---|--------|------|------|-------|-------------|---|--|---------------------------------------|
| 13 | B | 2 | Responsabili del servizio | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente . | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | 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 |
| 14 | B | 2 | Responsabili del servizio | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | 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 |
| 15 | B | 2 | Responsabili del servizio | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | 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 |
| 16 | B | 3 | Responsabili del servizio | Affidamento LFS con procedura aperta | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA). | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA. | Validazione del progetto |
| 17 | B | 5 | Responsabili del servizio | Affidamento LFS con procedura aperta | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | 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 dei contratti. | Bando di gara |
| 18 | B | 5 | Responsabili del servizio | Affidamento LFS con procedura aperta | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara. | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) | | Bando di gara |
| 19 | B | 7 | Responsabili del servizio | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura | Adozione della determina a contrarre |
| 20 | B | 7 | Responsabili del servizio | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA | Validazione del progetto |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|---------------------------|---|---|--------|------|------|-------|-------------|---|--|---|
| 21 | B | 5 | Responsabili del servizio | Nomina commissione in gara con Oe+V | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | 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 |
| 22 | B | 5 | Responsabili del servizio | Nomina commissione in gara con Oe+V | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali | Approvazione documenti di gara |
| 23 | B | 8 | Responsabili del servizio | Affidamento diretto LFS | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente. | Determina affidamento |
| 24 | B | 2 | Responsabili del servizio | Affidamenti in economia LFS | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale. | Determina affidamento |
| 25 | B | 9 | Responsabili del servizio | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, per favorire o sfavorire ditte specifiche. | 4,20 | 2,00 | 8,40 | 4,20 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Esplicitazione motivazioni dell'annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle premesse di apposita determinazione. | Determina |
| 26 | B | 12 | Responsabili del servizio | Autorizzazione al subappalto | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto | In sede di bando di gara In sede di autorizzazione al subappalto |
| 27 | B | 11 | Servizio Tecnico | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Esplicitazione motivazioni della variante, nelle premesse di apposita determinazione. | Determina approvazione variante. |
| 28 | C | 3 | Servizio Tecnico | 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 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 29 | C | 3 | idem | 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 ne avrebbero titolo | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|-----------------------------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|--|--|---|
| 30 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 31 | L | 6 | idem | Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004) | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di approvazione accordo. | Esplicitazione motivazioni dell'accordo, nelle premesse di apposita deliberazione. | Pubblicazione tempestiva |
| 32 | L | 6 | idem | Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004) | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di approvazione accordo. | Esplicitazione motivazioni dell'accordo, nelle premesse dello stesso. | Pubblicazione tempestiva |
| 33 | L | 6 | idem | Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004) | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di approvazione piano. | Esplicitazione motivazioni dell'approvazione del piano, nelle premesse di apposita deliberazione. | Pubblicazione tempestiva |
| 34 | C | 3 | Servizio amministrativo-contabile | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 35 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 36 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 37 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 38 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|--------------|---|--|--------|------|------|------|-------------|--|--|---|
| 39 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 40 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 41 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 42 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 43 | C | 3 | idem | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 44 | C | 3 | idem | 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 | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 45 | C | 3 | idem | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,00 | 2,75 | 8,25 | 4,13 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 46 | C | 5 | idem | 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 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione. | | Pubblicazione annuale. |

Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|--------------|---|--|--------|------|------|-------|-------------|--|--|---|
| 47 | C | 5 | idem | 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 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 48 | C | 5 | idem | 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 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione. | | Pubblicazione annuale. |
| 49 | C | 5 | idem | 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 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 50 | C | 5 | idem | 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 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione. | | Pubblicazione annuale. |
| 51 | C | 5 | idem | 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 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 52 | C | 5 | idem | 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 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione. | | Pubblicazione annuale. |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|---------------------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|---|--|--|
| 53 | C | 6 | idem | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 54 | D | 3 | Responsabili del servizio | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 55 | D | 3 | Responsabili del servizio | 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 | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 56 | D | 3 | Responsabili del servizio | 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 | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 57 | D | 3 | Responsabili del servizio | 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 | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti. | Verifica annuale fondatezza requisiti | Pubblicazione bando |
| 58 | D | 3 | Responsabili del servizio | 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 | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 59 | D | 3 | Responsabili del servizio | 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 | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti. | Verifica annuale fondatezza requisiti | Pubblicazione bando |
| 60 | D | 3 | Responsabili del servizio | 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 | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli. | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. |
| 61 | D | 3 | Responsabili del servizio | 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 | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti. | Verifica annuale fondatezza requisiti | Pubblicazione bando |

Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|--|---|--|--------|------|------|-------|-------------|---|--|---|
| 62 | D | 6 | Responsabili del servizio | 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 negli atti di indirizzo del Comune | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. | | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 63 | D | 6 | Responsabili del servizio | 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 negli atti di indirizzo del Comune | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. | | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 64 | D | 6 | Responsabili del servizio | 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 negli atti di indirizzo del Comune | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. | | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 65 | D | 6 | Responsabili del servizio | 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 negli atti di indirizzo del Comune | 3,20 | 1,75 | 5,6 | 2,8 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. | | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 66/A | E | 1 | Servizio amministrativo- contabile Mauro Plozner | Emissione mandati di pagamento | Mandato di pagamento di importo maggiore rispetto alla liquidazione | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra importo mandato e importo liquidazione | Verifica annuale |
| 66/B | E | 1 | Servizio amministrativo- contabile | Emissione mandati di pagamento | Mandato di pagamento di importo corrispondente alla liquidazione ma effettuato due o più volte | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione mandati emessi alla stessa ditta Verifica a campione mandati emessi per lo stesso importo | Verifica annuale |
| 66/C | E | 1 | Servizio amministrativo- contabile | Emissione mandati di pagamento | Mandato di pagamento emesso in assenza di provvedimento di liquidazione | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra importo mandato e importo liquidazione | Verifica annuale |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 | Valc | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|------|-----|------------------------------------|---|---|--------|------|------|------|-------------|--|---|---|
| 67/A | E | 2 | Responsabili del servizio | Atti di accertamento delle entrate | Accertamento dell'entrata ritardato per favorire soggetti particolari | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione tempi di accertamento | Verifica annuale |
| 67/B | E | 2 | Responsabili del servizio | Atti di accertamento delle entrate | Accertamento dell'entrata inferiore al dovuto per favorire soggetti particolari | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra ragione del credito e accertamento | Verifica annuale |
| 68 | F | 1 | Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Provvedimenti di alienazione immobili | Alienazione immobile in violazione delle previsioni del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione alienazione | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito |
| 69 | F | 2 | Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Provvedimenti di acquisto immobili | Acquisto immobile senza pubblicazione di preventivo avviso pubblico finalizzato alla verifica dell'esistenza di immobili in vendita aventi analoghe caratteristiche | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione acquisto | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito |
| 70 | F | 3 | Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Provvedimenti di sdemanializzazione immobili | Sdemanializzazione di immobile finalizzata esclusivamente all'alienazione dello stesso a soggetti particolari. | 3,20 | 1,25 | 4,00 | 4,00 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione sdemanializzazione | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento |
| 71 | F | 4 | Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Provvedimenti di declassificazione relitti stradali | Declassificazione strada comunale ancora utilizzata allo scopo di determinare l'uso esclusivo della stessa a soggetti particolari | 3,20 | 1,25 | 4,00 | 4,00 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione declassificazione | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento |
| 72 | F | 5 | Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Provvedimenti di costituzione servitù prediali | Costituzione servitù prediali per favorire uno o più soggetti particolari | 3,20 | 1,25 | 4,00 | 4,00 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione costituzione servitù prediale | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito |
| 73 | F | 6 | Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Provvedimenti di dismissione servitù prediali | Dismissione di servitù prediali di interesse generale allo scopo di garantire al proprietario del terreno l'uso esclusivo. | 3,20 | 1,25 | 4,00 | 4,00 | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione avviso con comunicazione dismissione servitù prediale | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|---|--|--|--------|------|------|-------|-------------|---|---|--|
| 74/A | G | 1 | Polizia locale Renato Arboit Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio | Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio in materia edilizia finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito. | 3,40 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Direttiva annuale finalizzata a determinare criteri generali per i controlli, le verifiche e le ispezioni d'ufficio (es. criteri di scelta, interventi ispettivi con almeno due dipendenti, ecc.) | Direttiva da adottare / verificare entro il 30/6 di ogni anno |
| 74/B | G | 1 | Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio | Controlli, verifiche e ispezioni in materia ambientale finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito | 3,40 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Direttiva annuale finalizzata a determinare criteri generali per i controlli, le verifiche e le ispezioni d'ufficio (es. criteri di scelta, interventi ispettivi con almeno due dipendenti, ecc.) | Direttiva da adottare / verificare entro il 30/6 di ogni anno |
| 75 | G | 2 | Comando di polizia locale Claudio Vanin Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni. | Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli | 3,40 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali | Verifica annuale |
| 76 | H | 1 | Responsabili del servizio | Provvedimenti di attribuzione di incarichi di studio, ricerca o consulenza | Incarichi di studio, ricerca e consulenza in violazione alla normativa per favorire l'incaricato | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali | Verifica annuale |
| 77 | H | 2 | Responsabili del servizio | Nomine Responsabili del servizio e incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità | Nomina Responsabili del servizio/posizioni organizzative/alte professionalità in violazione della normativa per favorire un dipendente particolare | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Verifica annuale |
| 78 | I | 1 | Responsabili del servizio | Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore | Parere contrario alla costituzione in giudizio del Comune come attore per favorire uno o più privati | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 13 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione parere | | Pubblicare parere per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data dell'adozione del parere |
| 79 | I | 2 | Responsabili del servizio | Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto | Parere contrario alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto per favorire uno o più privati. | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 13 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione parere | | Pubblicare parere per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data dell'adozione del parere |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
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 |
|-------------|------|-----|------------------------------------|--|--|--------|------|------|-------|-------------|--|---|---|
| 80 | I | 3 | Responsabili del servizio | Approvazione transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il Comune | Transazione approvata per favorire uno o più privati in danno al Comune | 3,40 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 13 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione transazione | Verifica a campione avvenuta acquisizione parere revisori dei conti | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento |
| 81 | L | 1 | Servizio tecnico Roberto Smaniotto | Approvazione ambiti di degrado | Approvazione ambito di degrado privo dei requisiti della normativa per favorire soggetti particolari | 3,40 | 1,50 | 5,10 | 5,10 | Moderato | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione approvazione ambito di degrado | | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento |