

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tavola Allegato 1 - "Catalogo dei processi"; "Registro dei rischi"; "Misure preventive"

Pro- gres sivo	A r e a	Servizio responsabile dell'attuazio- ne della misu- ra	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Pro- bab	Imp	Val	Valc	Descrizio- ne	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termi- ni per attua- zione misure	Responsabile del servizio
1	A	Servizio am- ministrativo - contabile	Approvazione o modifica del Piano triennale del fab- bisogno e piano occupazionale an- nuale	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 tra- sparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti le motivazioni della scelta		Pubblicazione tempestiva	Mauro Plozner
2	A	Servizio am- ministrativo - contabile	Selezione perso- nale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personaliz- zati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudina- li e professionali ri- chiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	3,00	1,75	5,25	2,63	Moderato	Adempimenti di tra- sparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale composizione com- missioni. Formazione di com- missioni (Tavola 11 PNA) Acquisizione au- tocertificazione insus- sistenza cause ostati- ve. Verifica precedenti penali dei soggetti che si intende nomi- nare come compo- nenti della commis-		Pubblicazione tempestiva	Mauro Plozner
3	A	Servizio am- ministrativo - contabile	Nomina commis- sione concorso	Irregolare composizio- ne della commissione di concorso	3,00	1,75	5,25	2,63	Moderato	Adempimenti di tra- sparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale composizione com- missioni. Formazione di com- missioni (Tavola 11 PNA) Acquisizione au- tocertificazione insus- sistenza cause ostati- ve. Verifica precedenti penali dei soggetti che si intende nomi- nare come compo- nenti della commis-		Pubblicazione tempestiva	Mauro Plozner

										sione, e mancata nomina nel caso di precedenti penali per reati contro la p.a. Effettuare verifica prima della nomina			
										Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale elenco candidati ammessi ad integrazioni, unitamente a dichiarazioni e documenti.			
4	A	Servizio amministrativo contabile	Ammissione candidati	Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite dal bando, al fine di favorire candidati partitocari	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 (omettere luogo, data di nascita, CF, indirizzo). La misura non si applica nel caso di richiesta di mobilità volontaria, presentata d'iniziativa di parte, al di fuori di apposito avviso e che non abbia avuto seguito.		Pubblicazione tempestiva	Mauro Plozner
5	A	Servizio amministrativo contabile	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione.	Procedere al reclutamento non motivato sulla maggiore predisposizione del richiedente a ricoprire il posto	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 (omettere luogo, data di nascita, CF, indirizzo). La misura non si applica nel caso di richiesta di mobilità volontaria, presentata d'iniziativa di parte, al di fuori di apposito avviso e che non abbia avuto seguito.		Pubblicazione tempestiva	Mauro Plozner
6	A	Servizio amministrativo contabile	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 criteri e dei verbali di selezione.		Pubblicazione tempestiva.	Mauro Plozner
7	A	Tutti i servizi	Individuazione	Motivazione generica	3,00	1,75	5,25	2,63	Moderato	Conferimento e auto-	Acquisizione autocer-	Pubblicazione	Responsabili

			e/o tautologica circa la dell'incarico quale sussistenza dei presup- posto di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.						Conferimento e auto- rizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA) Ri- spetto delle norme che disciplinano l'incarico. Adempimenti di tra- sparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferi- ti.	tificazione insussisten- za cause ostative. Ve- rifica precedenti pena- li dei soggetti che si in- tende nominare e mancata nomina nel caso di dichiarazione mendace.	tempestiva.	del servizio		
8	A	Tutti i servizi	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personaliz- zati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudina- li e professionali ri- chiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	3,00	1,75	5,25	2,63	Moderato	Inconferibilità per in- carichi dirigenziali (Tavola 8 PNA) incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA) Adempimenti di tra- sparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferi- ti.	Acquisizione autocer- tificazione insussisten- za cause ostative. Ve- rifica precedenti pena- li dei soggetti che si in- tende nominare e mancata nomina nel caso di dichiarazione mendace.	Pubblicazione tempestiva.	Responsabili del servizio	
9	A	Tutti i servizi	Controlli antis- sentimento	Il rischio è che i dipen- denti si allontanino in- giustificatamente dalla sede di lavoro	3,00	1,75	5,25	2,63	Moderato		Sezione prima PTPCT paragrafo 13	A tale proposito saran- no svolti appositi con- trolli antisentimento, volti ad incrociare i dati delle presenze, delle assenze giustifi- cate e dei permessi d'uscita, risultanti dal	n. 2 controlli annuali	Responsabili del servizio

										sistema elettronico di rilevamento, con quelli dei dipendenti effettivamente presenti nella sede municipale; tali controlli potranno essere disposti contemporaneamente per tutti i dipendenti o per una o più unità organizzative.		
10	A	Tutti i servizi	L'art. 53, comma 16 ter d.lgs. 30/03/2001, n. 165 disciplina l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (<i>pantouflage</i>), che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o	Il rischio è che i dipendenti non rispettino il divieto	3,00	1,75	5,25	2,63	Moderato	Sezione prima PT/PCT paragrafo 15.1 I Responsabili del servizio assicurano che: 1) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; 2) nei bandi di gara o negli atti prodromici	Tempestivo	Responsabili del servizio

		professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.								agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché nei contratti è inserita la condizione soggettiva per la ditta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver assunto incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; tale circostanza, a pena di esclusione, deve essere autocertificata in sede di gara (comprese le procedure negoziate)				
11	8	Tutti i servizi	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 PNA)	13	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).	Pubblicazione tempestiva	Responsabili del servizio
12	8	Tutti i servizi	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 PNA)	13	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	Pubblicazione tempestiva	Responsabili del servizio

									contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010).		
			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.						Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.	Publicazione tempestiva	Responsabili del servizio
13	B	Tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta	3,40	2,00	6,80	3,40	Moderato	Formazione del per-sonale (Tavola 13 PNA)		
			Definizione di partico-lari requisiti di qualifi-cazione al fine di favo-rizzare un'impresa o escluderne altre.	3,40	2,00	6,80	3,40	Moderato	Formazione del per-sonale (Tavola 13 PNA).	Publicazione tempestiva	Responsabili del servizio
14	B	Tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta						Verifica in sede di gara		
			Accordi collusivi tra le imprese volti a manli-polarne gli esiti di una gara.	3,40	2,00	6,80	3,40	Moderato	Formazione del per-sonale (Tavola 13 PNA).	Publicazione tempestiva	Responsabili del servizio
15	B	Tutti i servizi	Affidamento LFS con procedura aperta						Verifica in sede di gara		
			Ricorso all'istituto al fine di al fine di favori-re un soggetto prede-terminato.	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato	Formazione del per-sonale (Tavola 13 PNA)	Publicazione tempestiva	Responsabili del servizio
16	B	Tutti i servizi	Affidamento LFS mediante proce-dura negoziata						Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e pro-porzionalità dei requi-siti richiesti dal CSA		
			Definizione di partico-lari requisiti di qualifi-cazione al fine di favo-rizzare un'impresa o escluderne altre.	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato	Formazione del per-sonale (Tavola 13 PNA)	Publicazione tempestiva	Responsabili del servizio
17	B	Tutti i servizi	Affidamento LFS mediante proce-dura negoziata						Rispetto rigorose nor-me a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rila-scio specifica dichia-razione prima della nomina. Verifica prima della nomina		
			Componente/i della commissione di gara colluso/i con concor-rente/i	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Publicazione tempestiva	Responsabili del servizio
18	B	Tutti i servizi	Nomina commis-sione in gara con Oe+V								

19	B	Tutti i servizi	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 PNA)	13	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali in documenti di gara	Pubblicazione tempestiva	Responsabili del servizio
20	B	Tutti i servizi	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 PNA)	13	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.	Pubblicazione tempestiva	Responsabili del servizio
21	B	Tutti i servizi	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 PNA)	13	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale.	Pubblicazione tempestiva	Responsabili del servizio
22	B	Tutti i servizi	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 PNA)	13	Esplicitazione motivazioni dell'annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, in apposita determinazione.	Pubblicazione tempestiva	Responsabili del servizio
23	B	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 PNA)	13	Esplicitazione motivazioni della variante, in apposita determinazione.	Pubblicazione tempestiva	Roberto Smaniotto
24	B	Servizio tecnico	Direzione dei lavori	Errata contabilizzazione dei lavori per accordo corrottivo con migliore appaltatrice	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato	Formazione del personale (Tavola PNA)	13	Verifica a campione di contabilità direzione lavori	Annuale	Roberto Smaniotto
25	B	Tutti i servizi	Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.	I requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara e nelle lettere d'invito del Comune questi devono essere ragionevoli e pertinenti	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato	Formazione del personale (Tavola PNA)	13	Sezione prima PT/PCT paragrafo 9.2	Annuale	Responsabili del servizio

[illegible]

		possano essere risolte anche con il ricorso all'arbitrato								vori, di forniture e di servizi, sia le clausole compromissorie per deferire ad arbitri la decisione di quelle controversie che in futuro dovessero insorgere nell'esecuzione dei contratti, sia clausole per far decidere da arbitri, invece che dai tribunali ordinari, controversie che siano già insorte fra i contraenti	
28	B	Tutti i servizi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. L'art. 1, comma 41, della 6/11/2012, n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7/08/1990, n. 241, rubricato "Conflitto di interessi", il quale stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situa-	Il rischio è che i dipendenti non si astengano in relazione alle pratiche per le quali hanno l'obbligo di farlo	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato	Sezione prima PTPCT paragrafo 14.1 La normativa prevede quindi contiene due prescrizioni: 1) un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 2) un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti	Responsabili del servizio

			zione di conflitto, anche. potenzialità.							Sezione prima PTPCT paragrafo 14.1 Il personale è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.		Responsabili del servizio
29	B	Tutti i servizi	Obbligo di astensione in procedure di appalti.	Il rischio è che i dipendenti non si astengano in relazione alle pratiche per le quali hanno l'obbligo di farlo	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato			Responsabili del servizio
30	B	Tutti i servizi	I bandi e i contratti d'incarico a collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di organi, al personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, ai collaboratori delle ditte che forniscono beni o servizi o eseguono opere a favore dell'amministrazione, devono contenere una clausola comportante l'obbligo di	Il rischio è che i dipendenti non si astengano in relazione alle pratiche per le quali hanno l'obbligo di farlo	3,80	2,00	7,60	3,80	Moderato	Sezione prima PTPCT paragrafo 16 I Responsabili del servizio assicurano nei bandi e dei contratti d'incarico succitati sia inserita la clausola che prevede un espresso divieto nel caso considerato		Responsabili del servizio

		osservare il codice di comportamento del Comune, e che la violazione degli obblighi derivanti dal codice sia causa di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione	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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
31	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,00	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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
32	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,00	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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
33	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 -bis, 9 lett. da a) a f) 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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
34	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	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	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna

		de (Att. 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						rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.		
35	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	3,00	2,75	8,25	4,13	Moderato	Norme su trasparenza (Travola 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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
36	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	3,00	2,75	8,25	4,13	Moderato	Norme su trasparenza (Travola 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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
37	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	3,00	2,75	8,25	4,13	Moderato	Norme su trasparenza (Travola 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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
38	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	3,00	2,75	8,25	4,13	Moderato	Norme su trasparenza (Travola 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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
39	C SUAP	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di	3,00	2,75	8,25	4,13	Moderato	Norme su trasparenza (Travola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna

		cose antiche	scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività						ve.	ne e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.		
40	C SUAP	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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
41	C SUAP	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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
42	C SUAP	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.	Pubblicazione annuale risultati.	Barbara Taverna
43	C SUAP	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.	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.	Barbara Taverna

			ta a grande fabbrica sogno di superfi- cie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)									
			Autorizzazione all'apertura, am- pliamento, trasfe- rimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendi- ta (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceolo- gico di grandi strutture di vendi- ta a grande fabbi- sogno di superfi- cie (art. 19, com- ma 3. L.R. 50/2012)									
44	C	SUAP	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa do- cumentazione	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pub- blicazione risultati su dichiarazioni sostituti- ve.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni so- stitutive di certificazio- ne e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.	Pubblicazione annuale risul- tati.	Barbara Taver-
45	C	SUAP	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di som- ministrazione di alimenti e bevan- de ubicato in una zona assoggettata a tutela della pro- grammazione co- munale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferi- mento di un eser- cizio di sommini- strazione di ali- menti e bevande verso e all'interno di una zona assog- gettata a tutela della programma-	Violazione degli atti di pianificazione o pro- grammazione di setto- re allo scopo di con- sentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pub- blicazione provvedi- mento di autorizza- zione.		Barbara Taver-

		zione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)									
		Autorizzazione all'apertura di un esercizio di som- ministrazione di alimenti e bevan- de ubicato in una zona assoggettata a tutela della pro- grammazione co- munale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferi- mento di un eser- cizio di sommini- strazione di ali- menti e bevande verso e all'interno di una zona assog- gettata a tutela della programma- zione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)									
46	C SUAP	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa do- cumentazione	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pub- blicazione risultati su dichiarazioni sostitui- ve.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni so- stitutive di certificazio- ne e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.	Pubblicazione annuale risul- tati.	Barbara Taver- na
		Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autoriz- zazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)									
47	C SUAP	Violazione degli atti di pianificazione o pro- grammazione di setto- re allo scopo di con- sentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pub- blicazione provvedi- mento di autorizza- zione.		Pubblicazione annuale.	Barbara Taver- na
		Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001)									
48	C SUAP	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa do- cumentazione	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pub- blicazione risultati su dichiarazioni sostitui- ve.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni so- stitutive di certificazio- ne e di atto notorio	Pubblicazione annuale risul- tati.	Barbara Taver- na

		10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)							rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.		
49	C SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione.		Pubblicazione annuale. Barbara Taverna
50	C SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti 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.	Pubblicazione annuale risultati. Barbara Taverna
51	D Tutti i servizi	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni mendaci	ISEE 3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.	Verifiche a campione eventualmente con protocollo con Guardia di Finanza	Pubblicazione annuale risultati. Responsabili del servizio
52	D Servizio amministrativo contabile	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previsione di pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni mendaci	ISEE 3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.	Verifiche a campione eventualmente con protocollo con Guardia di Finanza	Pubblicazione annuale risultati. Mauro Plozner
53	D Servizio amministrativo contabile	Attività relative a concessione di benefici economici	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati	Verifiche a campione con protocollo con Guardia di Finanza	Pubblicazione annuale risultati. Mauro Plozner

		comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico						controlli.	dia di Finanza			
54	D Servizio amministrativo contabile	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	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti.	Verifiche a campione eventualmente con Guardia di Finanza	Pubblicazione bando	Mauro Plozner
55	D Servizio amministrativo contabile	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	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.	Verifiche a campione eventualmente con Guardia di Finanza	Pubblicazione annuale risultati.	Mauro Plozner
56	D Servizio amministrativo contabile	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	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti.	Verifiche a campione eventualmente con Guardia di Finanza	Pubblicazione bando	Mauro Plozner
57	D Servizio amministrativo contabile	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.	Verifiche a campione eventualmente con Guardia di Finanza	Pubblicazione annuale risultati.	Mauro Plozner

[illegible]

	contabile	spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	verse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune						blicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse.		almeno 1 volta all'anno - Per misure tavolo 6 - almeno una volta all'anno	
63	Servizio amministrativo contabile	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	Mauro Plozner
64	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	Mauro Plozner
65	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	Mauro Plozner
66	Tutti i servizi	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	Responsabili del servizio

67	E	Tutti i servizi	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	Responsabili del servizio
68	F	Servizio tecnico	Provvedimenti di alienazione immobili	Alienazione immobile in violazione delle previsioni del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	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	Roberto Smaniotto
69	F	Servizio tecnico	Provvedimenti di acquisto immobili	Acquisto immobile senza pubblicazione di preventivo avviso pubblico finalizzato alla verifica dell'esistenza di immobili in vendita aventi analoghe caratteristiche	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	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	Roberto Smaniotto
70	F	Servizio tecnico	Provvedimenti di sdemanializzazione immobili	Sdemanializzazione di immobile finalizzata esclusivamente all'alienazione dello stesso a soggetti particolari.	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	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	Roberto Smaniotto
71	F	Servizio tecnico	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	Roberto Smaniotto

72	F	Servizio tecnico	Provvedimenti di costituzione servizi prediali	Costituzione servizi 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 servizi prediale		Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito	Roberto Smaniotto
73	F	Servizio tecnico	Provvedimenti di dismissione servizi prediali	Dismissione di servizi 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 servizi prediale		Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito	Roberto Smaniotto
74	G	Servizio tecnico SUE	Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio	Controlli, verifiche e ispezioni finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito	3,40	1,50	5,10	5,10	Moderato	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	Roberto Smaniotto Elisa Vanin
75	G	Comando di polizia locale	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	1,50	5,10	5,10	Moderato	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	Agente in servizio
76	G	Comando di polizia locale	Provvedimenti che seguono a controlli, verifiche e ispezioni.	Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli	3,40	1,50	5,10	5,10	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica a campione provvedimenti finali	Verifica annuale	Agente in servizio

77	H	Tutti i servizi	Provvedimenti di attribuzione di incarichi di studio, ricerca o consulenza	Incarichi di studio, ricerca e consulenza in violazione alla normativa per favorire l'incarico	2,80	1,25	3,50	3,50	Scarso	Formazione del personale (tavola 13 PNA)	Verifica a campione provvedimenti finali	Verifica annuale	Responsabili del servizio
78	H	Tutti i servizi	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 certificazioni e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.	Verifica annuale	Responsabili del servizio
79	I	Tutti i servizi	Costituzione in giudizio del Comune come attore	Mancata costituzione in giudizio del Comune come attore per favore uno o più privati	2,80	1,25	3,50	3,50	Scarso	Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione parere	Acquisire parere ufficiale coinvolto per materia	Tempestivo	Responsabili del servizio
80	I	Tutti i servizi	Costituzione in giudizio del Comune convenuto	Mancata costituzione in giudizio del Comune come attore per favore uno o più privati	2,80	1,25	3,50	3,50	Scarso	Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione parere	Acquisire parere ufficiale coinvolto per materia	Tempestivo	Responsabili del servizio
81	I	Tutti i servizi	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 3 PNA) Pubblicare avviso con comunicazione transazione	Acquisire parere ufficiale coinvolto per materia. Acquisizione parere revisori dei conti (dove richiesto)	Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento	Responsabili del servizio

82	I	Tutti i servizi	Incarico a legale	Il rischio è che non si applichino i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità	3,40	1,25	4,25	4,25	Scarso		Motivare adeguatamente il provvedimento d'incarico. Acquisire parere ufficioso interessato per materia	Pubblicazione avviso assegnazione incarico	Responsabili del servizio
83	L	Servizio amministrativo contabile	Avvio accertamento d'ufficio su tributi comunali	Avvio accertamenti d'ufficio su tributi emessi per indurre l'utente ad un accordo illecito	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Formazione del personale (tavola 3 PNA)	Verifica a campione provvedimenti finali	Verifica annuale	Mauro Plozner
84	L	Servizio amministrativo contabile	Avvio procedimento per assegnazione rendita per indurre l'utente ad un accordo illecito	Avvio procedimento per assegnazione rendita per indurre l'utente ad un accordo illecito	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Formazione del personale (tavola 3 PNA)	Verifica a campione provvedimenti finali	Verifica annuale	Mauro Plozner
85	L	Servizio amministrativo contabile	Avvio procedimento di accertamento con adesione	Avvio procedimento di accertamento con adesione per indurre l'utente ad un accordo illecito	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Formazione del personale (tavola 3 PNA)	Verifica a campione provvedimenti finali	Verifica annuale	Mauro Plozner
86	M	SUE - Urbanistica	Redazione del PAT e del PI	Il PAT è lo strumento di pianificazione urbanistico - territoriale generale previsto dalla legge regionale 11/2004. Vi è il rischio che tale piano non venga redatto in funzione di un ordinato e pianificato sviluppo edilizio sul territorio ma sia in parte finalizzato ad in-	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Formazione del personale (tavola 3 PNA)	Individuazione, da parte dell'organo politico, di obiettivi generali di piano e l'elaborazione di linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato a forme di partecipazione dei cittadini per ac-	Pubblicazione Tempestiva	Responsabile SUE associato

[illegible]

										politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.			
87	M	SUE - Urbansistica	Raccolta delle osservazioni al PAT e al PI	A causa di asimmetrie informative, che si determinano nel caso in cui le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico, una parte dei proprietari, possedendo maggiori o migliori informazioni rispetto agli altri, viene agevolata nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione.	Divulgazione delle principali decisioni contenute nel piano adottato mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un elenco redatto in forma semplificata e atecnica finalizzato a far comprendere ai cittadini le decisioni adottate.	Pubblicazione Tempestiva	Responsabile SUE associato
88	M	SUE - Urbansistica	Approvazione del PAT e del PI	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Formazione del personale (tavola 3 PNA)	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. Divulgazione delle decisioni assunte mediante la pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un elenco redatto in forma semplificata e atecnica finalizzato a far conoscere ai cittadini le decisioni adottate. Il responsabile del procedimento verifica la fondatezza delle controdeduzioni sulle osservazioni presentate dai cittadini o pro-	Pubblicazione Tempestiva	Responsabile SUE associato

									dotte d'ufficio, ove re- date dal professioni- sta esterno, siano esse di accoglimento che di rigetto.			
			Le varianti specifiche allo strumento urbanis- tico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i procedi- menti che consentono l'approvazione di pro- getti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono espo- ste a rischio laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo au- mento delle potestà edificatorie o del valo- re d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano rela- tivi in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo fi- nalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del prov- vedimento; alla possi- bile disparità di tratta- mento tra diversi ope- ratori; alla sottoestima del maggior valore ge- nerato dalla variante.	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme sulla traspa- renza (tavola 3 PNA) Verifica del rispetto degli obblighi di pub- blicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabi- le del procedimento, redatta sotto forma di certificazione proto- collata e citata nel provvedimento di ap- provazione.	Motivazione puntuale del provvedimento di affidamento dell'inca- rico di redazione della variante a liberi pro- fessionisti e non a di- pendenti del Comune. Individuazione, da parte dell'organo poli- tico, degli obiettivi col- legati alla variante. Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi della variante e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o even- tuali criticità. Verifica assenza di cause di incompatibi- lità o casi di conflitto di interessi per i soggetti incaricati della reda- zione della variante mediante acquisizione di dichiarazione sosti- tutiva dell'atto di no- torietà.	Pubblicazione Tempestiva	Responsabile SUE associato
89	M SUE - Urbanis- tica	Varianti specifiche										
90	M SUE - Urbanis- tica	Processi di pianifi- cazione attuativa	Nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia i cosiddetti "strumenti d'attuazio- ne" si riferiscono a pia-	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme sulla traspa- renza (tavola 3 PNA) Verifica del rispetto degli obblighi di pub- blicazione di cui al	Le misure sono detta- gliate di seguito in re- lazione alle varie tipo- logie di piani attuativi considerati.	Pubblicazione Tempestiva	Responsabile SUE associato

ni di dettaglio dello strumento principale di pianificazione del territorio dei Comuni. I principali strumenti urbanistici attuativi sono i PUA. In definitiva si tratta di elaborati che precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano l'attuazione traducendo dettagliatamente le previsioni e le prescrizioni dettate dal PAT. Ai piani attuativi tradizionali si sono aggiunti negli anni 90 i "programmi complessi" che sono strumenti non più volti a governare la crescita quantitativa del territorio, ma a promuoverne la trasformazione qualitativa. A differenza dei piani attuativi tradizionali non decidono tutto, bensì solo la realizzazione di alcuni determinati interventi per i quali sono definiti soggetti attuatori, le risorse economiche, i progetti preliminari ed i tempi di attuazione. I Primi programmi complessi sono stati introdotti dalla legge n. 179/1992 e da successive; si tratta dei Programmi Integrati - Print, dei Programmi	d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione.
--	---

[illegible]

										ritoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.			
										Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.			
										Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.			
92	M	SUE - Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa privata	Si tratta di piani particolarmente esposti al rischio di indebiti pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree. Vi è il rischio di mancanza coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, redatta sotto forma di certificazione protocollata e citata nel provvedimento di approvazione.	Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuttore in incontri preliminari tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune e gli organi politici. Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali critiche	Pubblicazione Tempestiva	Responsabile SUE associato

		naturali. La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano città.						Verbalizzare su apposito registro degli incontri tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune con i soggetti promotori ed attori. Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. Verifica del rispetto degli indicatori e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.				Responsabile SUE associato
93	M	SUE - Urbanistica Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa pubblica	Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani d'iniziativa privata, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile.			

[illegible]

										delle opere dedotte in obbligazione. Prevedere in convenzione la comunicazione al Comune, da parte del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere. Verifica da parte del responsabile del procedimento della qualificazione delle imprese utilizzate da parte del soggetto attuatore (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). Sorveglianza dell'ufficio tecnico in corso di lavori sull'esecuzione delle opere. Presenza di un tecnico comunale nelle visite di collaudo.						Responsabile SUE associato
95	M	SUE - Urbanistica	Richiesta ambiti di degrado	Si tratta di permessi esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione dell'opera. Vi è il rischio dell'approvazione di un ambito di degrado privo dei requisiti della normativa per favorire soggetti particolari.	3,20	3,50	11,2	5,60	Rilevante	Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA) Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali criticità.	Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore in incontri preliminari tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune e gli organi politici. Verbalizzare su apposito registro degli incontri tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune con i soggetti promotori ed attuatori. Verifica del rispetto della coerenza tra gli					

96	N	SUE urbanistica	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	L'attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli è principalmente regolata dal DPR n. 380/2001.	3,40	2,75	9,35	4,68	3,40	Moderato	indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.	Le misure sono dettagliate di seguito in relazione alle varie tipologie di rischio considerate.	Responsabile SUE associato
----	---	-----------------	---	--	------	------	------	------	------	----------	--	---	----------------------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

98	N ca	SUE urbanisti-	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Vi è il rischio di chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere indebiti vantaggi. Vi è il rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o comunque con modalità più favorevoli. Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Controllo a campione annuo, svolto direttamente dal dirigente, di almeno tre richieste di integrazione istruttoria. Il controllo è riferito alle pratiche del precedente anno. Di tali pratiche si verifica anche, ove ricorrente, l'esatta applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.	Annuale	Responsabile SUE associato
99	N ca	SUE urbanisti-	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: calcolo del contributo di costruzione	Vi è il rischio dell'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere. Vi è il rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o comunque con modalità più favorevoli. Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Controllo a campione annuo, svolto direttamente dal dirigente, di almeno una richiesta di rateizzazione. Il controllo è riferito alle pratiche del precedente anno. Di tali pratiche si verifica anche, ove ricorrente, l'esatta applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.	Annuale	Responsabile SUE associato
100	N	SUE urbanisti-	Rilascio e controllo	Applicazione errata	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Regolamentazione con	Annuale	Responsabile

										atto del dirigente dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a controllo a campione interno, tenendo anche conto delle pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa.		
	ca	lo dei titoli abilitativi edilizi: controllo dei titoli rilasciati	della normativa in sede istruttoria quale occasione per ottenere indebiti vantaggi.							Il controllo interno è svolto direttamente dal dirigente su almeno una pratica per ogni istruttore dell'anno precedente. Il controllo è controfirmato da un istruttore diverso da quello che ha istruito la pratica assoggettata a controllo.		le SUE associate
101	N SUE urbanistica	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: vigilanza	L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di confortamento di confortamento di confortamento	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato		Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie. Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in	Annuale	Responsabile SUE associato

mità.	Vi è il rischio di omissione o parziale esercizio o parziale esercizio dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza.	caso di sanatoria.	Verifiche a campione del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo. Il controllo interno è svolto direttamente dal dirigente su almeno 3 pratiche dell'anno precedente ed è controfirmato da un istruttore diverso da quello che ha istruito la pratica assoggetta a controllo.
abusivo.	Vi è il rischio di applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo.	processo di sanatoria	Publicatione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi.
to.	Vi è il rischio di assenza di processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.	Verifica a campione delle pratiche non soggette a titolo abilitativo edilizio. Il controllo è svolto direttamente dal dirigente su almeno 3 pratiche dell'anno precedente ed è controfirmato da un istruttore diverso da quello che ha istruito la pratica assoggetta a controllo.	

102	N	SUE urbana- stica	Permessi di co- struire convenzio- nati o in deroga	Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanis- tici attuativi, che può essere impiegato qua- lora le esigenze di ur- banizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplifi- cata. Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Co- mune e soggetto at- tuatore nella quale sono stabilite le carat- teristiche dell'inter- vento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione colle- gate alle volumetrie da edificare o riqualifica- re. Si tratta di permessi esposti al rischio di in- debite pressioni di in- teressi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione dell'ope- ra. Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si tradu- ce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del sog- getto attuatore in in- contri preliminari tra il responsabile dell'unità organizzativa del Co- mune e gli organi poli- tici. Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuo- vere forme di parteci- pazione dei cittadini per acquisire informa- zioni o eventuali criti- cità. Verbalizzare su appo- sito registro degli in- contri tra il responsa- bile dell'unità organiz- zativa del Comune con i soggetti promotori ed attori. Verifica per i permessi convenzionati del ri- spetto della coerenza tra gli indirizzi di politi- ca territoriale e le so- luzioni tecniche adot- tate.	Pubblicazione Tempestiva	Responsabile SUE associato
103	P	Tutti i servizi	L'istituto della ro-	Il rischio è che non si	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Sezione prima PTPCT	Pubblicazione	Responsabili

		tazione straordinaria è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini")	applichi la disposizione di legge per mancata disciplina dei compiti, dei tempi e delle modalità del procedimento							paragrafo 10.2 Obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio	Tempestività	del servizio
104	P	Tutti i servizi	Legge 27/03/2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»	Il rischio è che non si applichi la disposizione di legge per mancata disciplina dei compiti, dei tempi e delle modalità del procedimento	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Sezione prima PT/PCT paragrafo 10.3.1 Con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383: a) in caso di rinvio a giudizio l'amministrazione è tenuta a trasferire il dipendente ad un ufficio di-		Responsabili del servizio

[illegible]

										servizio (art. 4); nel caso sia pronuncia- ta sentenza penale ir- revocabile di condan- na, ancorché a pena condizionalmente so- spesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disci- plinare (art. 5).		
Responsabili del servizio	P	Tutti i servizi	L'art. 35-bis «Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici» del d.lgs. 30/03/2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Il rischio è che non si applichi la disposizione di legge per mancata disciplina dei compiti, dei tempi e delle modalità del procedimen-	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Sezione prima PT/PCT paragrafo 10.3.1 La condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale comporta una serie di inconferibilità di incarichi: a) divieto di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) divieto di essere assunti, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie.		
105	P	Tutti i servizi	L'art. 35-bis «Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici» del d.lgs. 30/03/2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Il rischio è che non si applichi la disposizione di legge per mancata disciplina dei compiti,	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato			

									all'acquisi- zione di beni, servizi e forniture, alla conces- sione o all'erogazio- ne di sov- venzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; c) divieto di far parte di commissionsi di gara per l'affidamen- to di lavori, servizi e for- niture, per la concessione o l'erogazio- ne di sov- venzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribu- zione di van- taggi econo- mici di qua- lunque ge- nere.		
106	P	Tutti i servizi	Il decreto legistati- vo 31/12/2012, n. 235 «Testo unico	Il rischio è che non si applichi la disposizione di legge per mancata	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Sezione prima PTPCT paragrafo 10.3.3 La condanna prevede	Responsabili del servizio

			delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»	disciplina dei compiti, dei tempi e delle modalità del procedimento							conseguenze (incandidabilità, inconfirmità e decadenze da cariche elettive) derivanti da sentenze penali definitive per un'ampia serie di delitti, ivi specificamente elencati, a seconda delle categorie di cariche elettive, per condanne superiori a una determinata durata, per delitti diversi da quelli elencati		
107	P	Tutti i servizi	L'art. 3 del decreto legislativo 8/04/2013 n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»	Il rischio è che non si applichi la disposizione di legge per mancata disciplina dei compiti, dei tempi e delle modalità del procedimento	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato		Sezione prima PT/PCT paragrafo 10.3.4 Le condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale, comportando una serie di inconfirmità e incompatibilità riferite: a) agli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) agli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) agli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,	Responsabili del servizio	

									negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;	
108	Q Servizio amministrativo - contabile	Cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione della società	Mancata verifica inesistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società	3,40	2,75	9,35	4,68	Moderato	Verifica su sito società avvenuta acquisizione dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità	Mauro Plözner

*NOTA: Ove nel prospetto è genericamente indicata la dicitura "Responsabili del servizio" la stessa deve intendersi riferita a ciascun responsabile per i dati di propria competenza.