Allegato 4 3

COMUNE DI SOLAGNA (VICENZA)

| AREA A | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Progressivo* | *Area* | *Sub* | *Id Servizi/o* | *Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)* | *Possibile rischio* | *Probab* | *Imp* | *Val* | *Valc C* | *Descrizione* | *Misure obbligatorie* | *Misure ulteriori* | *Tempi e termini per attuazione misure* |
| 1 | A | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale | 2,6 | 1,25 | 3,25 | 3,13 | Scarso | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) | Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| 2 | A | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive | 2,2 | 2,5 | 5,50 | 5,42 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione | Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| 3 | A | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Selezione personale con bando di concorso pubblico | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | 2,2 | 2,5 | 5,50 | 5,42 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari | Entro la data di pubblicazione del bando |
| 4 | A | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Nomina commissione concorso | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | 2,2 | 2,5 | 5,50 | 5,42 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA) | Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione | Entro la data di svolgimento delle prove |
| 5 | A | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Ammissione candidati | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari | 2,2 | 2,5 | 5,50 | 5,42 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA) | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità | Entro la data di ammissione definitiva dei candidati |
| 6 | A | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Reclutamento personale con prove selettive | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta | 2,8 | 1,75 | 4,90 | 4,67 | Scarso | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA) | Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità | Rispetto dei tempi del procedimento |
| 7 | A | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | 2,2 | 2,5 | 5,50 | 5,42 | Moderato | Codice di comportamento (Tavola 3 PNA) | Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | Prima della data di svolgimento delle prove. |
| 8 | A | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione | Procedere al reclutamento per figure particolari | 3,6 | 2,5 | 9,00 | 8,33 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedimentali (Tavola 16 PNA) | Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità | Prima della data prevista per la selezione |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A | 2 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Selezione personale con progressioni verticali | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari | 2,6 | 2,5 | 6,50 | 6,25 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Rispettare le norme di legge in materia | Decorrenza immediata e continuo |
| 10 | A | 2 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 2,6 | 2,5 | 6,50 | 6,25 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione | Decorrenza immediata e continuo |
| 11 | A | 2 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE | Selezione del personale per la progressione orizzontale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 2,6 | 2,5 | 6,50 | 6,25 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA | Verifica da parte degli organi di controllo interno | Decorrenza immediata e continuo |
| 12 | A | 3 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 2,8 | 2,5 | 7,00 | 6,67 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA) | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono | Decorrenza immediata e continuo |
| 13 | A | 3 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | 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 | 4 | 2,5 | 10,00 | 8,75 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA) | Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi | Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A | 3 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 4 | 2,5 | 10,00 | 9,17 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA) | Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature | Decorrenza immediata e continuo |
| **AREA B** | | | | | | | | | | | | | |
| *Progr.* | *Area* | *Sub* | *Id Servizi/o* | *Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)* | *Possibile rischio* | *Probab* | *Imp* | *Val* | *Valc C* | *Descrizione* | *Misure obbligatorie* | *Misure ulteriori* | *Tempi e termini per attuazione misure* |
| 15 | B | 2 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente | 4 | 2,5 | 10,00 | 9,17 | 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 |
| 16 | B | 2 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa; | 4 | 2,5 | 10,00 | 9,17 | 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 al criterio individuato (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010) | Adozione della determina a contrarre |
| 17 | B | 2 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS con procedura aperta | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti | 4 | 2,5 | 10,00 | 8,75 | 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 |
| 18 | B | 3 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS con procedura aperta | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | 4 | 2,5 | 10,00 | 8,75 | 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 |
| 19 | B | 5 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS con procedura aperta | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | 3,6 | 2,5 | 9,00 | 9,58 | 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) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | B | 5 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS con procedura aperta | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara | 3,6 | 2,5 | 9,00 | 9,58 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) | Eventuale richiamo nel bando della facoltà del Comune, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal "***Vademecum per le stazioni appaltanti***" approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 18.9.2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum. | Approvazione del bando di gara |
| 21 | B | 7 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | 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 |
| 22 | B | 7 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso | Adozione della determina a contrarre |
| 23 | B | 7 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | 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 |
| 24 | B | 5 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Nomina commissione in gara con Oe+V | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i | 3 | 2 | 6,00 | 6,00 | 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 |
| 25 | B | 5 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Nomina commissione in gara con Oe+V | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | 3 | 2 | 6,00 | 6,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali | Approvazione documenti di gara |
| 26 | B | 8 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamento diretto LFS | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | 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 - Controlli interni | Determina affidamento - Controlli interni |
| 27 | B | 2 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Affidamenti in economia LFS | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale - Controlli interni | Determina affidamento - Controlli interni |
| 28 | B | 9 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Controlli interni | In sede di controllo interno |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | B | 12 | AREA TECNICA | 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 | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità | In sede di autorizzazione al subappalto |
| 30 | B | 11 | AREA TECNICA | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto | Richiamo nel disciplinare della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| 31 | B | 11 | AREA TECNICA | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Mancata rilevazione di errore progettuale | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| 32 | B | 11 | AREA TECNICA | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| 33 | B | 11 | AREA TECNICA | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto | Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti |
| 34 | B | 13 | AREA TECNICA | Approvazione proposta di accordo bonario | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,00 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | | Controlli interni |

**AREA C**

| *Progressivo* | *Area* | *Sub* | *Id Servizi/o* | *Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)* | *Possibile rischio* | *Probab* | *Imp* | *Val* | *Valc C* | *Descrizione* | *Misure obbligatorie* | *Misure ulteriori* | *Tempi e termini per attuazione misure* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | C | 1 | AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE AREA TECNICA | Emissione ordinanza contingibile ed urgente | Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente | 2,2 | 1,75 | 3,85 | 4,08 | Scarso | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 36 | C | 3 | AREA TECNICA | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 1,75 | 4,55 | 4,67 | Scarso | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | C | 3 | AREA TECNICA | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione) | Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 2,6 | 1,75 | 4,55 | 4,67 | Scarso | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 38 | C | 3 | AREA TECNICA | Attività di controllo ex post su SCIA edilizia | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,6 | 1,75 | 4,55 | 4,67 | Scarso | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 39 | C | 6 | AREA TECNICA | Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004) | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato | 2,6 | 1,75 | 4,55 | 4,67 | Scarso | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 40 | C | 6 | AREA TECNICA | Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004) | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato | 2,6 | 1,75 | 4,55 | 4,67 | Scarso | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 41 | C | 6 | AREA TECNICA | Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004) | Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo | 2,6 | 1,75 | 4,55 | 4,67 | Scarso | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 42 | C | 3 | AREA 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 | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 43 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 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 | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 44 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,6 | 2 | 5,20 | 6,00 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni | |
| 45 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 46 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010) | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 48 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010) | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | | |
| 49 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 50 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | | |
| 51 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 52 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | | |
| 53 | C | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 54 | C | 5 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 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, c. 3. L.R. 50/2012) | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | C | 5 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 56 | C | 5 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale ( art. 8, comma 1, L.R. 29/2007) | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 57 | C | 5 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 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 | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 58 | C | 5 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 59 | C | 5 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 60 | C | 5 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo | Controlli interni | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |
| 61 | C | 6 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,6 | 2 | 5,20 | 5,33 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Entro il 30.6.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo |

**AREA D**

| *Pr* | *Ar* | *Su* | *Id Servizi/o* | *Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)* | *Possibile rischio* | *Prob* | *Imp* | *Val* | *Valc* | *Descrizione* | *Misure obbligatorie* | *Misure ulteriori* | *Tempi e termini per attuazione* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| *ogressivo* | *ea* | *b* | | | | *ab* | | | *C* | | | | *misure* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | D | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | 5 | 2 | 10,00 | 10,00 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedimentali (Tavola 16 PNA) | Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la G.d.F. per verifiche | Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno |
| 63 | D | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 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 | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedimentali (Tavola 16 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la G.d.F. per verifiche | Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno |
| 64 | D | 3 | AREA 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 | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune | Entro la data di liquidazione dei benefici economici |
| 65 | D | 3 | AREA 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 | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), | Controlli interni con verifica motivazione e bandi | Verifica bandi almeno 1 volta all'anno |
| 66 | D | 3 | AREA 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 | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,64 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), | Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni con modalità stabilite dal Comune ed iInserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la G.d.F. per verifiche | Entro la data di concessione liquidazione dei benefici.<br>Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno. |
| 67 | D | 3 | AREA 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 | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), | Controlli interni con verifica motivazione e bandi | Verifica bandi almeno 1 volta all'anno |
| 68 | D | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 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 | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune | Entro la data di concessione dei benefici. |
| 69 | D | 3 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 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 | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), | Controlli interni con verifica motivazione e bandi | Verifica bandi almeno 1 volta all'anno |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | D | 6 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 71 | D | 6 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 72 | D | 6 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE; | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |
| 73 | D | 6 | AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3,6 | 2 | 7,20 | 7,67 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno |