

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 1**

**Tavola Allegato 1 “Misure preventive”**

| <i>Progressivo</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Settore/Servizio Responsabile dell'attuazione della misura</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>  | <i>Possibile rischio</i>  | <i>Probab</i> | <i>Imp</i> | <i>Livello di rischio</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Misure obbligatorie</i>  | <i>Misure ulteriori</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i>  | <i>Unità organizzativa interessata</i> |
|--------------------|-------------|------------|---|--|---|---------------|------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------------|---|--|
| 1                  | A           | 1          | Settore Risorse Umane   | 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.  | Bassa         | Alto       | Rischio Medio             | Moderato           | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale del regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica   |                         | Effettuare verifica prima di ogni selezione   | Ufficio Personale                      |
| 2                  | A           | 1          | Settore Risorse Umane   | 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.  | Bassa         | Alto       | Rischio Medio             | Moderato           | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione  |                         | Effettuare verifica prima di ogni selezione   | Ufficio Personale                      |
| 3                  | A           | 1          | Settore Risorse Umane   | 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. | Bassa         | Alto       | Rischio Medio             | Moderato           | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale risultati della selezione  |                         | Pubblicazione tempestiva  | Ufficio Personale                      |
| 4                  | A           | 1          | Settore Risorse Umane   | Nomina commissione concorso  | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.   | Bassa         | Alto       | Rischio Medio             | Moderato           | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale composizione commissioni.<br><br>Formazione di commissioni (Tavola 11 PNA) Verifica precedenti penali dei soggetti che si intende nominare come componenti della commissione, e mancata nomina nel caso di precedenti penali per reati contro la p.a |                         | Pubblicazione tempestiva<br><br>Effettuare verifica prima della nomina                  | Ufficio Personale                      |
| 5                  | A           | 1          | Settore Risorse Umane   | Ammissione candidati   | Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite dal bando, al fine di favorire candidati particolari  | Media         | Medio      | Rischio Medio             | Moderato           | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale elenco candidati ammessi ad integrazione, unitamente a dichiarazioni e documenti,  |                         | Pubblicazione tempestiva  | Ufficio Personale                      |
| 6                  | A           | 1          | Settore Risorse Umane   | 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.   | Media         | Medio      | Rischio Medio             | Moderato           | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei verbali di commissione di concorso   |                         | Pubblicazione tempestiva  | Ufficio Personale                      |
| 7                  | A           | 1          | Settore Risorse Umane   | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione  | Procedere al reclutamento per figure particolari  | Media         | Medio      | Rischio Medio             | Moderato           | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale elenco soggetti che hanno richiesto la mobilità e date in cui gli stessi sono stati convocati per colloquio.   |                         | Pubblicazione tempestiva  | Ufficio Personale                      |
| 8                  | A           | 2          | Settore Risorse Umane   | Selezione personale con progressioni verticali   | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari  | Bassa         | Alto       | Rischio Medio             | Moderato           | Formazione di commissioni (Tavola 11 PNA) Verifica precedenti penali dei soggetti che si intende nominare come componenti della commissione, e mancata nomina nel caso di   |                         | Verifica prima della nomina dei componenti della commissione. Pubblicazione tempestiva. |  |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 2**

|    |   |   |                          |  |   |       |       |               |          |  |  |  |  |
|----|---|---|--------------------------|--|---|-------|-------|---------------|----------|--|--|--|--|
|    |   |   |                          |  |   |       |       |               |          | precedenti penali per reati contro la p.a.<br><br>Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale della composizione commissioni.   |  |  | Ufficio Personale  |
| 9  | A | 2 | Settore Risorse Umane    | Metodologia utilizzata ai fini delle progressioni orizzontali                                    | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione.  | Bassa | Alto  | Rischio Medio | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei criteri di selezione del personale.   |  | Pubblicazione tempestiva.  | Ufficio Personale  |
| 10 | A | 2 | Settore Risorse Umane    | Selezione del personale per la progressione orizzontale  | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | Bassa | Alto  | Rischio Medio | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale dei verbali di selezione.   |  | Pubblicazione tempestiva.  | Ufficio Personale  |
| 11 | A | 3 | Responsabili dei Settori | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato. | Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA)<br>Rispetto delle norme che disciplinano l'incarico.<br><br>Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferiti.   |  | Pubblicazione tempestiva.  | Unità individuate volta per volta dal responsabile del settore |
| 12 | A | 3 | Responsabili dei Settori | Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni                 | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA)<br>Rispetto delle norme che disciplinano l'incarico.<br><br>Inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA)<br><br>incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA)<br><br>Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferiti. |  | Pubblicazione tempestiva.<br><br>Verifica prima della nomina dei componenti della commissione. | Unità individuate volta per volta dal responsabile del settore |
| 13 | B | 2 | Responsabili dei Settori | Affidamento LFS con procedura aperta   | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente.   | Media | Medio | Rischio Medio | 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   | Tutti i Responsabili   |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 3**

|    |   |   |                          |  |   |       |       |               |          |   |  |                                      |                      |
|----|---|---|--------------------------|--|---|-------|-------|---------------|----------|---|--|--------------------------------------|----------------------|
| 14 | B | 2 | Responsabili dei Settori | Affidamento LFS con procedura aperta         | Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa.  | Media | Medio | Rischio Medio | 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 | Tutti i Responsabili |
| 15 | B | 2 | Responsabili dei Settori | Affidamento LFS con procedura aperta         | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti. | Media | Medio | Rischio Medio | 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 | Tutti i Responsabili |
| 16 | B | 3 | Responsabili dei Settori | Affidamento LFS con procedura aperta         | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.   | Media | Medio | Rischio Medio | 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             | Tutti i Responsabili |
| 17 | B | 5 | Responsabili dei Settori | Affidamento LFS con procedura aperta         | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara.   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) | Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice dei contratti).   | Bando di gara                        | Tutti i Responsabili |
| 18 | B | 5 | Responsabili dei Settori | Affidamento LFS con procedura aperta         | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara.  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) |  | Bando di gara                        | Tutti i Responsabili |
| 19 | B | 7 | Responsabili dei Settori | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato.   | Media | Medio | Rischio Medio | 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 | Tutti i Responsabili |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 4**

|    |   |    |                          |  |   |       |       |               |          |  |  |   |                      |
|----|---|----|--------------------------|--|---|-------|-------|---------------|----------|--|--|---|----------------------|
| 20 | B | 7  | Responsabili dei Settori | Affidamento LFS mediante procedura negoziata   | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.   | Media | Medio | Rischio Medio | 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  | Tutti i Responsabili |
| 21 | B | 5  | Responsabili dei Settori | Nomina commissione in gara con Oe+V  | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i  | Media | Medio | Rischio Medio | 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                     | Tutti i Responsabili |
| 22 | B | 5  | Responsabili dei Settori | Nomina commissione in gara con Oe+V  | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Predeterminazioni e criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali  | Approvazione documenti di gara                                      | Tutti i Responsabili |
| 23 | B | 8  | Responsabili dei Settori | Affidamento diretto LFS  | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato.   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.  | Determina affidamento   | Tutti i Responsabili |
| 24 | B | 2  | Responsabili dei Settori | Affidamenti in economia LFS  | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata                        | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale.   | Determina affidamento   | Tutti i Responsabili |
| 25 | B | 9  | Responsabili dei Settori | 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.                      | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Esplicitazione motivazioni dell'annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle premesse di apposita determinazione. | Determina   | Tutti i Responsabili |
| 26 | B | 12 | Responsabili dei Settori | 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. | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)      | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto  | In sede di bando di gara<br>In sede di autorizzazione al subappalto | Tutti i Responsabili |
| 27 | B | 11 | Responsabili dei Settori | Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato                                   | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione.  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Esplicitazione motivazioni della variante, nelle premesse di apposita  | Determina approvazione variante.                                    | Tutti i Responsabili |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 5**

|    |   |   |                                 |   |  |       |       |               |          |   |  |  |                              |
|----|---|---|---------------------------------|---|--|-------|-------|---------------|----------|---|--|--|------------------------------|
|    |   |   |                                 |   |  |       |       |               |          |   | determinazione.  |  |                              |
| 28 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Edilizia privata             |
| 29 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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 PUC allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati  | Edilizia privata             |
| 30 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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 | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive  | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Edilizia privata             |
| 31 | C | 6 | Settore Gestione del Territorio | Approvazione accordo urbanistico  | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di approvazione accordo.  | Esplicitazione motivazioni dell'accordo, nelle premesse di apposita deliberazione.   | Pubblicazione tempestiva   | Edilizia privata             |
| 32 | C | 6 | Settore Gestione del Territorio | Accordo di programma  | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di approvazione accordo.  | Esplicitazione motivazioni dell'accordo, nelle premesse dello stesso.  | Pubblicazione tempestiva   | Urbanistica                  |
| 33 | C | 6 | Settore Gestione del Territorio | Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata  | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di approvazione piano.    | Esplicitazione motivazioni dell'approvazione del piano, nelle premesse di apposita deliberazione.  | Pubblicazione tempestiva   | Urbanistica                  |
| 34 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.   | 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 | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| s  | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | Attività di controllo ex post su SCIA su A.P.   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni  | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 6**

|    |   |   |                                 |  |  |       |       |               |          |   |  |  |                              |
|----|---|---|---------------------------------|--|--|-------|-------|---------------|----------|---|--|--|------------------------------|
|    |   |   |                                 |  |  |       |       |               |          |   | sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.   |  |                              |
| 36 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande              | 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 | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 37 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande              | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 38 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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 | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 39 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 40 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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 | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 41 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 7**

|    |   |   |                                 |  |  |       |       |               |          |   |  |  |                              |
|----|---|---|---------------------------------|--|--|-------|-------|---------------|----------|---|--|--|------------------------------|
| 42 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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 | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 43 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 44 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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 | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 45 | C | 3 | Settore Gestione del Territorio | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 46 | C | 5 | Settore Gestione del Territorio | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie | 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         | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione.        |  | Pubblicazione annuale.   | Attività produttive S.U.A.P. |
| 47 | C | 5 | Settore Gestione del Territorio | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 48 | C | 5 | Settore Gestione del Territorio | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela  | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né                          | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione.        |  | Pubblicazione annuale.   | Attività produttive S.U.A.P. |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 8**

|    |   |   |                                 |  |  |       |       |                 |           |   |  |  |                              |
|----|---|---|---------------------------------|--|--|-------|-------|-----------------|-----------|---|--|--|------------------------------|
|    |   |   |                                 | della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale   | avrebbero titolo   |       |       |                 |           |   |  |  |                              |
| 49 | C | 5 | Settore Gestione del Territorio | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | Media | Medio | Rischio Medio   | Moderato  | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 50 | C | 5 | Settore Gestione del Territorio | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante   | 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                       | Media | Medio | Rischio Medio   | Moderato  | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione.        |  | Pubblicazione annuale.   | Attività produttive S.U.A.P. |
| 51 | C | 5 | Settore Gestione del Territorio | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | Media | Medio | Rischio Medio   | Moderato  | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 52 | C | 5 | Settore Gestione del Territorio | 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 | Media | Medio | Rischio Medio   | Moderato  | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di autorizzazione.        |  | Pubblicazione annuale.   | Attività produttive S.U.A.P. |
| 53 | C | 6 | Settore Gestione del Territorio | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti  | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | Media | Medio | Rischio Medio   | Moderato  | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati su dichiarazioni sostitutive. | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Attività produttive S.U.A.P. |
| 54 | D | 3 | Responsabili dei Settori        | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche  | Dichiarazioni ISEE mendaci   | Media | Alto  | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.                    | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza  | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati. | Tutti i Responsabili         |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 9**

|    |   |   |                         |  |  |       |      |                 |           |   |   |   |                                       |
|----|---|---|-------------------------|--|--|-------|------|-----------------|-----------|---|---|---|---------------------------------------|
| 55 | D | 3 | Settore Affari Generali | 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   | Media | Alto | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.  | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati.                    | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 56 | D | 3 | Settore Affari Generali | 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   | Media | Alto | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.  | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati.                    | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 57 | D | 3 | Settore Affari Generali | 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   | Media | Alto | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti.                                      | Verifica annuale fondatezza requisiti           | Pubblicazione bando   | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 58 | D | 3 | Settore Affari Generali | 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   | Media | Alto | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.  | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati.                    | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 59 | D | 3 | Settore Affari Generali | 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   | Media | Alto | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti.                                      | Verifica annuale fondatezza requisiti           | Pubblicazione bando   | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 60 | D | 3 | Settore Affari Generali | 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   | Media | Alto | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.  | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati.                    | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 61 | D | 3 | Settore Affari Generali | 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   | Media | Alto | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti.                                      | Verifica annuale fondatezza requisiti           | Pubblicazione bando   | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 62 | D | 6 | Settore Affari Generali | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico                                 | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune | Media | Alto | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. |   | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno | Servizi sociali, cultura e biblioteca |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 10**

|      |   |   |                           |   |  |       |       |                 |           |   |  |   |                                       |
|------|---|---|---------------------------|---|--|-------|-------|-----------------|-----------|---|--|---|---------------------------------------|
| 63   | D | 6 | Settore Affari Generali   | Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune | Media | Alto  | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. |  | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 64   | D | 6 | Settore Affari Generali   | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico                                  | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune | Media | Alto  | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. |  | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 65   | D | 6 | Settore Affari Generali   | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico                    | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune | Media | Alto  | Rischio Critico | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. |  | Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno -<br>Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno | Servizi sociali, cultura e biblioteca |
| 66/A | E | 1 | Settore Finanze e Tributi | Emissione mandati di pagamento  | Mandato di pagamento di importo maggiore rispetto alla liquidazione  | Bassa | Medio | Rischio basso   | Scarso    | Formazione del personale (tavola 13 PNA)  | Verifica a campione corrispondenza tra importo mandato e importo liquidazione                                    | Verifica annuale  | Ragioneria                            |
| 66/B | E | 1 | Settore Finanze e Tributi | Emissione mandati di pagamento  | Mandato di pagamento di importo corrispondente alla liquidazione ma effettuato due o più volte                     | Bassa | Medio | Rischio basso   | Scarso    | Formazione del personale (tavola 13 PNA)  | Verifica a campione mandati emessi alla stessa ditta<br>Verifica a campione mandati emessi per lo stesso importo | Verifica annuale  | Ragioneria                            |
| 66/C | E | 1 | Settore Finanze e Tributi | Emissione mandati di pagamento  | Mandato di pagamento emesso in assenza di provvedimento di liquidazione  | Bassa | Medio | Rischio basso   | Scarso    | Formazione del personale (tavola 13 PNA)  | Verifica a campione corrispondenza tra importo mandato e importo liquidazione                                    | Verifica annuale  | Ragioneria                            |
| 67/A | E | 2 | Responsabili dei Settori  | Atti di accertamento delle entrate  | Accertamento dell'entrata ritardato per favorire soggetti particolari  | Bassa | Medio | Rischio basso   | Scarso    | Formazione del personale (tavola 13 PNA)  | Verifica a campione tempi di accertamento  | Verifica annuale  | Tutti i Responsabili                  |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 11**

|      |   |   |   |  |   |       |       |               |        |  |   |  |  |
|------|---|---|---|--|---|-------|-------|---------------|--------|--|---|--|--|
| 67/B | E | 2 | Responsabili dei Settori  | Atti di accertamento delle entrate                             | Accertamento dell'entrata inferiore al dovuto per favorire soggetti particolari   | Bassa | Medio | Rischio basso | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Verifica a campione corrispondenza tra ragione del credito e accertamento   | Verifica annuale   | Tutti i Responsabili                             |
| 68   | F | 1 | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                              | Provvedimenti di alienazione immobili                          | Alienazione immobile in violazione delle previsioni del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale   | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA)<br>Pubblicazione avviso con comunicazione alienazione                   |   | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito          | Patrimonio                                       |
| 69   | F | 2 | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                              | Provvedimenti di acquisto immobili                             | Acquisto immobile senza pubblicazione di preventivo avviso pubblico finalizzato alla verifica dell'esistenza di immobili in vendita aventi analoghe caratteristiche | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA)<br>Pubblicazione avviso con comunicazione acquisto                      |   | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito          | Patrimonio                                       |
| 70   | F | 3 | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                              | Provvedimenti di sdemanializzazione immobili                   | Sdemanializzazione di immobile finalizzata esclusivamente all'alienazione dello stesso a soggetti particolari.  | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA)<br>Pubblicazione avviso con comunicazione sdemanializzazione            |   | Pubblicazione avviso per 30 giorni da fare entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento | Patrimonio                                       |
| 71   | F | 4 | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                              | Provvedimenti di declassificazione relitti stradali            | Declassificazione strada comunale ancora utilizzata allo scopo di determinare l'uso esclusivo della stessa a soggetti particolari                                   | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA)<br>Pubblicazione avviso con comunicazione declassificazione             |   | Pubblicazione avviso per 30 giorni da fare entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento | Patrimonio                                       |
| 72   | F | 5 | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                              | Provvedimenti di costituzione servitù prediali                 | Costituzione servitù prediali per favorire uno o più soggetti particolari   | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA)<br>Pubblicazione avviso con comunicazione costituzione servitù prediale |   | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito          | Patrimonio                                       |
| 73   | F | 6 | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                              | Provvedimenti di dismissione servitù prediali                  | Dismissione di servitù prediali di interesse generale allo scopo di garantire al proprietario del terreno l'uso esclusivo.  | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA)<br>Pubblicazione avviso con comunicazione dismissione servitù prediale  |   | Pubblicazione avviso per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data del rogito          | Patrimonio                                       |
| 74/A | G | 1 | Settore Sicurezza Urbana<br><br>Settore Gestione del Territorio | 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.   | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Direttiva annuale finalizzata a determinare criteri generali per i controlli, le verifiche e le ispezioni d'ufficio (es. criteri di scelta, interventi ispettivi con almeno due | Direttiva da adottare / verificare entro il 30/6 di ogni anno  | Comando Sicurezza Urbana<br><br>Edilizia privata |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 12**

|      |   |   |   |   |  |       |       |               |        |  |   |  |   |
|------|---|---|---|---|--|-------|-------|---------------|--------|--|---|--|---|
|      |   |   |   |   |  |       |       |               |        |  | dipendenti, ecc.)   |  |   |
| 74/B | G | 1 | Settore Lavori Pubblici e Ambiente                          | Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio                    | Controlli, verifiche e ispezioni in materia ambientale finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito                           | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Direttiva annuale finalizzata a determinare criteri generali per i controlli, le verifiche e le ispezioni d'ufficio (es. criteri di scelta, interventi ispettivi con almeno due dipendenti, ecc.) | Direttiva da adottare / verificare entro il 30/6 di ogni anno  | Servizio Ambiente                             |
| 75   | G | 2 | Settore Sicurezza Urbana<br>Settore Gestione del Territorio | Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni.        | Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli  | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Verifica a campione provvedimenti finali  | Verifica annuale   | Comando Sicurezza Urbana<br>Edilizia privata  |
| 76   | H | 1 | Responsabili dei Settori                                    | Provvedimenti di attribuzione di incarichi di studio, ricerca o consulenza        | Incarichi di studio, ricerca e consulenza in violazione alla normativa per favorire l'incaricato                                       | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Verifica a campione provvedimenti finali  | Verifica annuale   | Tutti i Responsabili                          |
| 77   | H | 2 | Responsabili dei Settori                                    | Nomine incaricati di posizione organizzativa/alta professionalità                 | Nomina incaricati di posizioni organizzative/alte professionalità in violazione della normativa per favorire un dipendente particolare | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.                          | Verifica annuale   | Ufficio Personale<br>Responsabili dei settori |
| 78   | I | 1 | Responsabili dei Settori                                    | Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore           | Parere contrario alla costituzione in giudizio del Comune come attore per favorire uno o più privati                                   | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 13 PNA)<br>Pubblicare avviso con comunicazione parere      |   | Pubblicare parere per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data dell'adozione del parere | Tutte le unità organizzative                  |
| 79   | I | 2 | Responsabili dei Settori                                    | Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto | Parere contrario alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto per favorire uno o più privati.                      | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 13 PNA)<br>Pubblicare avviso con comunicazione parere      |   | Pubblicare parere per 30 giorni con termine iniziale entro 10 giorni dalla data dell'adozione del parere | Tutte le unità organizzative                  |
| 80   | I | 3 | Responsabili dei Settori                                    | 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  | Media | Basso | Rischio basso | Scarso | Norme sulla trasparenza (tavola 13 PNA)<br>Pubblicare avviso con comunicazione transazione | Verifica a campione avvenuta acquisizione parere revisori dei conti   | Pubblicazione avviso per 30 giorni da fare entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento   | Tutte le unità organizzative                  |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 13**

|    |   |   |                                 |  |   |       |       |               |          |  |   |                  |                    |
|----|---|---|---------------------------------|--|---|-------|-------|---------------|----------|--|---|------------------|--------------------|
| 81 | L | 1 | Settore Finanze e Tributi       | Avvio accertamento d'ufficio su tributi comunali | Avvio accertamenti d'ufficio su tributi emessi per indurre l'utente ad un accordo illecito  | Media | Basso | Rischio basso | Scarso   | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Verifica a campione provvedimenti finali  | Verifica annuale | Entrate tributarie |
| 82 | L | 2 | Settore Finanze e Tributi       | Avvio procedimento per assegnazione rendita      | Avvio procedimento per assegnazione rendita per indurre l'utente ad un accordo illecito   | Media | Basso | Rischio basso | Scarso   | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Verifica a campione provvedimenti finali  | Verifica annuale | Entrate tributarie |
| 83 | L | 3 | Settore Finanze e Tributi       | Avvio procedimento di accertamento con adesione  | Avvio procedimento di accertamento con adesione per indurre l'utente ad un accordo illecito   | Media | Basso | Rischio basso | Scarso   | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | Verifica a campione provvedimenti finali  | Verifica annuale | Entrate tributarie |
| 84 | M | 1 | Settore Gestione del Territorio | Varianti specifiche                              | Le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA)<br>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. | Motivazione puntuale del provvedimento di affidamento dell'incarico di redazione della variante a liberi professionisti e non a dipendenti del Comune.<br>Individuazione, da parte dell'organo politico, degli obiettivi collegati alla variante.<br>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 eventuali criticità.<br>Verifica assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i soggetti incaricati della redazione della variante mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. | Verifica annuale | Urbanistica        |
| 85 | M | 2 | Settore Gestione del Territorio | Processi di pianificazione attuativa             | Nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia i cosiddetti "strumenti d'attuazione" si riferiscono a piani di dettaglio dello strumento principale di pianificazione del territorio dei Comuni. I principali strumenti attuativi tradizionali sono: i piani particolareggiati (di iniziativa privata o pubblica), i piani di lottizzazione, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero (di iniziativa privata o pubblica). 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 per grandi linee dal PRG. Ai piani attuativi tradizionali si sono aggiunti negli anni 90 i "programmi complessi" che sono strumenti non più volti a governare la crescita quantitativa | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Norme sulla trasparenza (tavola 3 PNA)<br>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. | Le misure sono dettagliate di seguito in relazione alle varie tipologie di piani attuativi considerati.   | Verifica annuale | Urbanistica        |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 14**

|    |   |   |                                 |  |  |       |       |                 |           |  |  |                  |             |
|----|---|---|---------------------------------|--|--|-------|-------|-----------------|-----------|--|--|------------------|-------------|
|    |   |   |                                 |  | 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 novelle successive; si tratta dei Programmi Integrati - Print, dei Programmi di Riqualificazione urbana - PRIU, Programmi di Recupero Urbano - PRU, i contratti di Quartiere - CdQ, I Programmi di Riqualificazione Urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - PRUSST. Si tratta di programmi che presentano comunque il dettaglio urbanistico proprio dei piani attuativi. |       |       |                 |           |  |  |                  |             |
| 86 | M | 3 | Settore Gestione del Territorio | Processi di pianificazione attuativa: piani degli interventi | Vi è la possibilità che tale piano non venga redatto in funzione di dettagliare un ordinato e pianificato sviluppo edilizio del territorio, ma sia finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali. Vi è inoltre la possibilità di commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sulle politiche di sviluppo territoriale.   | Media | Medio | Rischio Medio   | Moderato  |  | Motivazione del provvedimento di affidamento dell'incarico di redazione dei piani a liberi professionisti e non a dipendenti del Comune.<br>Individuazione, da parte dell'organo politico, di obiettivi generali di piano e l'elaborazione di linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.<br>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.<br>Verifica assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i soggetti incaricati della redazione dei piani mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.<br>Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.<br>Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.<br>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. | Verifica annuale | Urbanistica |
| 87 | M | 4 | Settore Gestione del Territorio | Processi di pianificazione attuativa: piani di recupero      | Si tratta di piani particolarmente 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 di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree.<br>Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si  | Media | Alto  | Rischio Critico | Rilevante |  | 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.<br>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   | Verifica annuale | Urbanistica |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 15**

|    |   |   |                                 |   |   |       |       |                 |           |  |   |                  |             |
|----|---|---|---------------------------------|---|---|-------|-------|-----------------|-----------|--|---|------------------|-------------|
|    |   |   |                                 |   | traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.<br>La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato.   |       |       |                 |           |  | informazioni o eventuali criticità.<br>Verbalizzare su apposito registro degli incontri tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune con i soggetti promotori ed attuatori.<br>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.<br>Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.<br>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.  |                  |             |
| 88 | M | 5 | Settore Gestione del Territorio | Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa privata  | Si tratta di piani particolarmente 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 di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree.<br>Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.  | Media | Alto  | Rischio Critico | Rilevante |  | 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.<br>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.<br>Verbalizzare su apposito registro degli incontri tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune con i soggetti promotori ed attuatori.<br>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.<br>Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.<br>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. | Verifica annuale | Urbanistica |
| 89 | M | 6 | Settore Gestione del Territorio | 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 condizionamento da parte dei privati.<br>Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.<br>Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori. | Media | Medio | Rischio Medio   | Moderato  |  | Definizione degli obiettivi generali in incontri preliminari tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune e gli organi politici.<br>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.<br>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.<br>Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard  | Verifica annuale | Urbanistica |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 16**

|    |   |   |                                 |   |  |       |       |               |          |  |  |                  |             |
|----|---|---|---------------------------------|---|--|-------|-------|---------------|----------|--|--|------------------|-------------|
|    |   |   |                                 |   |  |       |       |               |          |  | urbanistici stabiliti dal piano generale, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.<br>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.   |                  |             |
| 90 | M | 7 | Settore Gestione del Territorio | Convenzione urbanistica   | Le convenzioni urbanistiche sono strumenti di disciplina della collaborazione tra il Comune e i privati nell'attività di pianificazione del territorio per regolare il contemperamento dei rispettivi interessi. Il loro scopo consiste nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.<br>La convenzione urbanistica riveste quindi particolare rilievo fra gli atti che vengono predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa. Nelle convenzioni urbanistiche assumono particolare rilievo gli impegni assunti dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento. I rischi connessi a tali convenzioni risultano relativi in particolare: al calcolo degli oneri; all'individuazione delle opere di urbanizzazione; alla cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; alla monetizzazione delle aree a standard. | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | Le misure sono dettagliate di seguito in relazione alle varie tipologie di rischi considerati.   | Verifica annuale | Urbanistica |
| 91 | M | 8 | Settore Gestione del Territorio | Convenzione urbanistica: calcolo degli oneri                          | L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con delibera di consiglio comunale. Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla Regione, per classi di Comuni in relazione a criteri omogenei<br>Vi è il rischio di una commisurazione non corretta, non aggiornata o non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati<br>Vi è il rischio di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo o di una erronea valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle tabelle parametriche di calcolo degli oneri per la determinazione degli oneri.<br>Formale attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, sull'aggiornamento delle tabelle parametriche e sulla determinazione degli oneri effettuata in base ai valori in vigore.<br>Calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti effettuato da un istruttore diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica della convenzione. | Verifica annuale | Urbanistica |
| 92 | M | 9 | Settore Gestione del Territorio | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione | La corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi è di estrema importanza in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per il Comune.<br>Vi è il rischio dell'individuazione come prioritaria di un'opera posta a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | Motivazione puntuale in merito alla scelta delle opere di urbanizzazione e alla necessità di farle realizzare direttamente al privato.<br>Calcolo del valore delle opere di urbanizzazione da scomputare utilizzando i prezzi regionali o tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe.   | Verifica annuale | Urbanistica |



**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 17**

|    |   |    |                                 |  |  |       |       |               |          |  |   |                  |             |
|----|---|----|---------------------------------|--|--|-------|-------|---------------|----------|--|---|------------------|-------------|
|    |   |    |                                 |  | Vi è il rischio dell'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.   |       |       |               |          |  | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, di cui all'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo.  |                  |             |
| 93 | M | 10 | Settore Gestione del Territorio | Convenzione urbanistica: cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria | Nel caso di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la grandezza delle stesse deve essere conforme alle superfici minime stabilite per legge in relazione all'urbanizzazione primaria e variabile per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria.<br>Vi è il rischio di un'errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato, risultante inferiore rispetto a quella dovuta.<br>Vi è il rischio dell'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, oppure gravate da oneri di bonifica.                         | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | Espressa dichiarazione da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuta verifica della corretta quantificazione delle aree in cessione.<br>Acquisizione di una perizia, con oneri a carico del privato attuatore, che individui tutte le caratteristiche delle aree in cessione determinando in particolare lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale.  | Verifica annuale | urbanistica |
| 94 | M | 11 | Settore Gestione del Territorio | Convenzione urbanistica: monetizzazione delle aree a standard  | La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione non sia disposta perché ritenuta inopportuna o impossibile per la estensione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione. Tale fattispecie comporta un'ampia discrezionalità per i soggetti competenti a fare tale valutazione, con il rischio di minori entrate per il Comune.<br>Vi è il rischio di eludere gli spazi corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione.<br>Adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree.<br>Espressa dichiarazione da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuta verifica della corretta quantificazione della monetizzazione.<br>Pagamento delle monetizzazioni in un momento precedente rispetto alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie.   | Verifica annuale | Urbanistica |
| 95 | M | 12 | Settore Gestione del Territorio | Esecuzione delle opere di urbanizzazione   | Mancato esercizio dei compiti di vigilanza da parte del Comune finalizzati ad evitare la realizzazione di opere di urbanizzazione qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.<br>Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere di urbanizzazione.  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal Comune, con oneri a carico del privato attuatore.<br>Prevedere in convenzione misure sanzionatorie da applicare in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione.<br>Prevedere in convenzione la comunicazione al Comune, da parte del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere.<br>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).<br>Verifica da parte del responsabile del procedimento del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori. | Verifica annuale | urbanistica |
| 96 | M | 13 | Settore Gestione del Territorio | Permessi di costruire convenzionati  | Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata.<br>Alla base del permesso di costruire vi è   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | 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.<br>Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuovere forme di   | Verifica annuale | Urbanistica |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 18**

|    |   |   |                                 |   |   |       |       |               |          |  |   |                     |                  |
|----|---|---|---------------------------------|---|---|-------|-------|---------------|----------|--|---|---------------------|------------------|
|    |   |   |                                 |   | <p>una convenzione tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite le caratteristiche dell'intervento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie da edificare o riqualificare.</p> <p>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.</p> <p>Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</p>   |       |       |               |          |  | <p>partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali criticità.</p> <p>Verbalizzare su apposito registro degli incontri tra il responsabile dell'unità organizzativa del Comune con i soggetti promotori ed attuatori.</p> <p>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.</p> <p>Verifica del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale.</p> <p>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.</p> |                     |                  |
| 97 | N | 1 | Settore Gestione del Territorio | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi | <p>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. Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato da una elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare. Le funzioni edilizie sono svolte dallo Sportello unico per l'edilizia (SUE) e dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica delle istanze presentate dai privati in relazione a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività), CIL (Comunicazione inizio lavori) e CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) sono considerati espressione di attività vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge non sussistono margini di discrezionalità, né circa l'ammissibilità dell'intervento, né sui contenuti progettuali dello stesso. Ogni intervento edilizio presenta però elementi di specificità e peculiarità che richiedono una complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo decisionale che può quindi essere oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e applicazioni normative. A differenza dei processi di pianificazione urbanistica, in quest'area non sono previste adeguate forme di pubblicità del processo decisionale, bensì solo la possibilità per i soggetti interessati di prendere conoscenza dei titoli abilitativi presentati o rilasciati, a conclusione del procedimento</p> | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | <p>Le misure sono dettagliate di seguito in relazione alle varie tipologie di rischio considerate.</p>  | Verifica semestrale | Edilizia privata |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 19**

|     |   |   |                                 |  |  |       |       |               |          |  |   |                     |                  |
|-----|---|---|---------------------------------|--|--|-------|-------|---------------|----------|--|---|---------------------|------------------|
|     |   |   |                                 |  | abilitativo. In tutti i casi, sia che si tratti di un permesso a costruire, sia che si richieda il rilascio di un titolo abilitativo è comunque necessaria una attività istruttoria da parte dell'amministrazione comunale che porti all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato. I rischi connessi a tali convenzioni risultano relativi in particolare: all'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria; alla richiesta di integrazioni documentali; al calcolo del contributo di costruzione, al controllo dei titoli rilasciati; alla vigilanza. |       |       |               |          |  |   |                     |                  |
| 98  | N | 2 | Settore Gestione del Territorio | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: assegnazione delle pratiche per l'istruttoria | Vi è il rischio di assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.<br><br>Vi è il rischio dell'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza.   | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza e in ogni caso previa autorizzazione.<br>Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.<br>Obbligo degli istruttori, del responsabile del procedimento e del dirigente, di autocertificare annualmente l'assenza di conflitto di interessi in relazione alle pratiche trattate nell'anno precedente. | Verifica semestrale | Edilizia privata |
| 99  | N | 3 | Settore Gestione del Territorio | 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.<br><br>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.<br><br>Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.  | Media | Medio | Rischio Medio | 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. Controllo a campione annuo, svolto direttamente dal dirigente, di almeno una richiesta di rateizzazione. Il controllo è riferito alle pratiche del precedente anno.                    | Verifica semestrale | Edilizia privata |
| 100 | N | 4 | Settore Gestione del Territorio | 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.<br><br>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.<br><br>Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato |  | Assegnazione del calcolo del contributo di costruzione ad un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia.<br>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.  | Verifica semestrale | Edilizia privata |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 1 - Misure Preventive - pag. 20**

|     |   |   |                                 |  |  |       |       |               |          |  |                     |                  |
|-----|---|---|---------------------------------|--|--|-------|-------|---------------|----------|--|---------------------|------------------|
| 101 | N | 5 | Settore Gestione del Territorio | Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: controllo dei titoli rilasciati | Applicazione errata della normativa in sede istruttoria quale occasione per ottenere indebiti vantaggi.  | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Regolamentazione con 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.<br>Il controllo interno è svolto direttamente dal dirigente su almeno 3 pratiche dell'anno precedente. Il controllo è controfirmato da un istruttore diverso da quello che ha istruito la pratica assoggettata a controllo.   | Verifica semestrale | Edilizia privata |
| 102 | N | 6 | Settore Gestione del Territorio | 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 conformità.<br><br>Vi è il rischio di omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza.<br><br>Vi è il rischio di applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo.<br><br>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. | Media | Medio | Rischio Medio | Moderato | Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie.<br>Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.<br>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 assoggettata a controllo.<br>Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria<br>Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi.<br>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 assoggettata a controllo. | Verifica semestrale | Edilizia privata |