

Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1

| Tavola Allegato 3 “Misure preventive” |      |     |  |   |        |      |      |       |             |  |  |  |                                 |
|---------------------------------------|------|-----|--|---|--------|------|------|-------|-------------|--|--|--|---------------------------------|
| Progressivo                           | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)   | Possibile rischio   | Probab | Imp  | Val  | ValcC | Descrizione | Misure obbligatorie  | Misure ulteriori   | Tempi e termini per attuazione misure  | Unità organizzativa interessata |
| 1                                     | A    | 3   | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato. | Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.  | 3,00   | 1,75 | 5,25 | 2,63  | Moderato    | Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA) Rispetto delle norme che disciplinano l’incarico.<br>Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione nel sito istituzionale degli incarichi conferiti.  |  | Pubblicazione tempestiva.  | Tutte le unità                  |
| 2                                     | A    | 3   | Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni                 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | 3,00   | 1,75 | 5,25 | 2,63  | Moderato    | Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA) Rispetto delle norme che disciplinano l’incarico.<br>Inconferibilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA) incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA)<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. | Tutte le unità                  |
| 3                                     | B    | 2   | Affidamento LFS con procedura aperta   | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente.   | 3,40   | 2,00 | 6,80 | 3,40  | Moderato    | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). | Adozione della determina a contrarre   | Tutte le unità                  |
| 4                                     | B    | 2   | Affidamento LFS con procedura aperta   | Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa.  | 3,40   | 2,00 | 6,80 | 3,40  | Moderato    | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010). | Adozione della determina a contrarre   | Tutte le unità                  |
| 5                                     | B    | 2   | Affidamento LFS con procedura aperta   | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.   | 3,40   | 2,00 | 6,80 | 3,40  | Moderato    | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.  | Adozione della determina a contrarre   | Tutte le unità                  |
| 6                                     | B    | 3   | Affidamento LFS con procedura aperta   | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre.   | 3,40   | 2,00 | 6,80 | 3,40  | Moderato    | Formazione del personale (Tavola 13 PNA).  | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA.  | Validazione del progetto   | Tutte le unità                  |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**  
**Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2**

|    |   |   |  |   |      |      |      |      |          |  |   |   |                |
|----|---|---|--|---|------|------|------|------|----------|--|---|---|----------------|
| 7  | B | 5 | Affidamento LFS con procedura aperta         | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara.   | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)      | Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice dei contratti.   | Bando di gara                                   | Tutte le unità |
| 8  | B | 5 | Affidamento LFS con procedura aperta         | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara.  | 3,40 | 2,00 | 6,80 | 3,40 | Moderato | Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)      |   | Bando di gara                                   | Tutte le unità |
| 9  | B | 7 | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato.  | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura  | Adozione della determina a contrarre            | Tutte le unità |
| 10 | B | 7 | Affidamento LFS mediante procedura negoziata | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.   | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA  | Validazione del progetto                        | Tutte le unità |
| 11 | B | 5 | Nomina commissione in gara con Oe+V          | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i.   | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA) | Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione | Dichiarazione che precede le operazioni di gara | Tutte le unità |
| 12 | B | 5 | Nomina commissione in gara con Oe+V          | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato.   | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali   | Approvazione documenti di gara                  | Tutte le unità |
| 13 | B | 8 | Affidamento diretto LFS                      | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato.   | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente.                                   | Determina affidamento                           | Tutte le unità |
| 14 | B | 2 | Affidamenti in economia LFS                  | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata. | 3,80 | 2,00 | 7,60 | 3,80 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)                               | Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale.  | Determina affidamento                           | Tutte le unità |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**  
**Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3**

|    |   |   |   |  |      |      |      |      |           |  |   |  |                             |
|----|---|---|---|--|------|------|------|------|-----------|--|---|--|-----------------------------|
| 15 | B | 9 | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva  | Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, per favorire o sfavorire ditte specifiche.   | 4,20 | 2,00 | 8,40 | 4,20 | Moderato  | Formazione del personale (Tavola 13 PNA)   | Esplicitazione motivazioni dell'annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle premesse di apposita determinazione.  | Determina  | Tutte le unità              |
| 16 | C | 3 | Rilascio nulla osta ex art. 13 Legge 394/1991   | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio del nulla osta a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.                                 | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato  | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di nulla osta.                             |   | Pubblicazione annuale  | Responsabile Amministrativo |
| 17 | C | 3 | Rilascio espressione del sentito ex art. 5, comma 6, d.P.R. 357/1997 s.m.i. e dell'art. 1, comma 4, L.R.16/2014   | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio del sentito a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.                                    | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato  | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di rilascio del sentito.                   |   | Pubblicazione annuale  | Responsabile Amministrativo |
| 18 | C | 3 | Assegnazione marchio collettivo qualità   | Violazione delle previsioni regolamentari allo scopo di consentire il rilascio del marchio collettivo qualità a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.   | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato  | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento di assegnazione marchio collettivo qualità |   | Pubblicazione annuale  | Responsabile Amministrativo |
| 19 | C | 3 | Controlli e interventi in materia edilizia e ambientale   | Controlli, verifiche e ispezioni in materia ambientale finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito. Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli. | 3,40 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | Scarso    | Formazione del personale (tavola 13 PNA)   | 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.). Verifica a campione provvedimenti finali | Direttiva da adottare / verificare entro il 30/6 di ogni anno                      | Responsabile Amministrativo |
| 20 | D | 3 | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche   | Dichiarazioni ISEE mendaci.  | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | 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. | Tutte le unità              |
| 21 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico       | Dichiarazioni ISEE mendaci.  | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | 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. | Tutte le unità              |
| 22 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione.  | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | 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. | Tutte le unità              |
| 23 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili.  | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti.                         | Verifica annuale fondatezza requisiti   | Pubblicazione bando  | Tutte le unità              |

Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

|    |   |   |  |   |      |      |      |      |           |   |   |  |                |
|----|---|---|--|---|------|------|------|------|-----------|---|---|--|----------------|
| 24 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico          | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione.   | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione risultati controlli.  | Verifiche a campione tramite Guardia di Finanza | Controlli dichiarazioni con andamento semestrale. Pubblicazione annuale risultati.                 | Tutte le unità |
| 25 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili.   | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti.                                      | Verifica annuale fondatezza requisiti           | Pubblicazione bando  | Tutte le unità |
| 26 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico   | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione.   | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | 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.                 | Tutte le unità |
| 27 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico   | Bandi con beneficiari predeterminabili.   | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione bando con motivazione requisiti.                                      | Verifica annuale fondatezza requisiti           | Pubblicazione bando  | Tutte le unità |
| 28 | D | 6 | Attività relative a concessione di benefici economici a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico  | Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo dell’Ente Parco. | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. |   | Per verifica motivazione almeno 1 volta all’anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all’anno | Tutte le unità |
| 29 | D | 6 | Attività relative a concessione di benefici economici ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico                                 | Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo dell’Ente Parco. | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. |   | Per verifica motivazione almeno 1 volta all’anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all’anno | Tutte le unità |
| 30 | D | 6 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico   | Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo dell’Ente Parco. | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. |   | Per verifica motivazione almeno 1 volta all’anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all’anno | Tutte le unità |
| 31 | D | 6 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico   | Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo dell’Ente Parco. | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Pubblicazione provvedimento concessione contributi, con motivazione nelle premesse. |   | Per verifica motivazione almeno 1 volta all’anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all’anno | Tutte le unità |

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**  
**Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5**

|    |   |   |   |  |      |      |      |      |        |  |   |   |                               |
|----|---|---|---|--|------|------|------|------|--------|--|---|---|-------------------------------|
| 32 | D | 3 | Missioni e rimborsi al personale  | Pagamenti non dovuti.  | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra importi liquidazioni e documentazione giustificativa.<br>Verifica a campione missioni e rimborsi emessi allo stesso dipendente per le stesse causali.  | Verifica annuale  | Unità addetta al Personale    |
| 33 | D | 2 | Accertamento danni provocati da ungulati selvatici e predatori            | Risarcimenti non dovuti o incrementati.  | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra importi liquidazioni e documentazione giustificativa.<br>Verifica a campione missioni e rimborsi emessi allo stesso dipendente per le stesse causali.  | Verifica annuale  | Unità addetta alla Ragioneria |
| 34 | E | 1 | Emissione mandati di pagamento  | Mandato di pagamento di importo maggiore rispetto alla liquidazione, corrispondente ma effettuato più volte, o emesso in assenza di provvedimento di liquidazione. | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione corrispondenza tra importo mandato e importo liquidazione.<br>Verifica a campione mandati emessi alla stessa ditta.<br>Verifica a campione mandati emessi per lo stesso importo.<br>Verifica a campione corrispondenza tra importo mandato e importo liquidazione | Verifica annuale  | Unità addetta alla Ragioneria |
| 35 | E | 1 | Effettuazione pagamenti economato   | Pagamenti in violazione delle disposizioni regolamentari sul servizio economato.   | 2,60 | 1,25 | 3,25 | 2,28 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione pagamenti effettuati tramite economato e corrispondenza con previsioni regolamentari  | Verifica annuale  | Unità addetta alla Ragioneria |
| 36 | E | 2 | Atti di accertamento per la riscossione di diritti                        | Accertamento dell'importo dei dritti da versare ritardato o inferiore al dovuto per favorire soggetti particolari  | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 2,45 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione tempi di accertamento.<br>Verifica a campione corrispondenza tra ragione del credito e accertamento   | Verifica annuale  | Unità addetta alla Ragioneria |
| 37 | G | 1 | Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio            | Controlli, verifiche e ispezioni in materia ambientale finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito.  | 3,40 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Direttiva annuale finalizzata a determinare criteri generali per i controlli, le verifiche e le ispezioni d'ufficio (es. criteri di scelta, interventi ispettivi con almeno due dipendenti, ecc.)   | Direttiva da adottare / verificare entro il 30/6 di ogni anno | Unità addetta all'Ambiente    |
| 38 | G | 2 | Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni | Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli.   | 3,40 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | Scarso | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali  | Verifica annuale  | Unità addetta all'Ambiente    |

Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

|    |   |   |  |   |      |      |      |      |          |  |   |                  |                             |
|----|---|---|--|---|------|------|------|------|----------|--|---|------------------|-----------------------------|
| 39 | H | 1 | Provvedimenti di attribuzione di incarichi di studio, ricerca o consulenza | Incarichi di studio, ricerca e consulenza in violazione alla normativa per favorire l’incaricato.   | 2,80 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | Scarso   | Formazione del personale (tavola 13 PNA) | Verifica a campione provvedimenti finali  | Verifica annuale | Tutte le unità              |
| 40 | M | 1 | Redazione Piano del Parco  | Vi è la possibilità che tale piano non venga redatto in funzione della tutela e valorizzazione del territorio, ma sia finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali.       | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato |  | Individuazione di obiettivi generali di piano e l’elaborazione di linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Pubblicazione per 30 gg. all’albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali criticità. 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. | Verifica annuale | Responsabile Amministrativo |
| 41 | M | 2 | Approvazione Piano del Parco   | Vi è la possibilità di commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sulle politiche di sviluppo territoriale.                             | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato |  | 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. Verifica della traduzione grafica delle scelte operate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.  | Verifica annuale | Responsabile Amministrativo |
| 42 | M | 3 | Redazione Regolamento Piano del Parco                                      | Vi è la possibilità che tale regolamento non venga redatto in funzione della tutela e valorizzazione del territorio, ma sia finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali. | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato |  | Individuazione di obiettivi generali di piano e l’elaborazione di linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Pubblicazione per 30 gg. all’albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali criticità. 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. | Verifica annuale | Responsabile Amministrativo |
| 43 | M | 4 | Approvazione Regolamento Piano del Parco                                   | Vi è la possibilità di commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sulle politiche di sviluppo territoriale.                             | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato |  | 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. Verifica della traduzione grafica   | Verifica annuale | Responsabile Amministrativo |

Piano triennale di prevenzione della corruzione  
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

|    |   |   |   |  |      |      |      |      |           |  |   |                  |                             |
|----|---|---|---|--|------|------|------|------|-----------|--|---|------------------|-----------------------------|
|    |   |   |   |  |      |      |      |      |           |  | delle scelte operate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.  |                  |                             |
| 44 | M | 5 | Redazione Piano Sviluppo Socio Economico    | Vi è la possibilità che tale piano non venga redatto in funzione della tutela e valorizzazione del territorio, ma sia finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali.                            | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato  |  | Individuazione di obiettivi generali di piano e l'elaborazione di linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Pubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio di un avviso finalizzato alla diffusione degli obiettivi e a promuovere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni o eventuali criticità. 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. | Verifica annuale | Responsabile Amministrativo |
| 45 | M | 6 | Approvazione Piano Sviluppo Socio Economico | Vi è la possibilità di commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sulle politiche di sviluppo territoriale.  | 3,40 | 2,75 | 9,35 | 4,68 | Moderato  |  | 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. Verifica della traduzione grafica delle scelte operate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento.  | Verifica annuale | Responsabile Amministrativo |
| 46 | M | 7 | Redazione Piano Assestamento Forestale      | Vi è la possibilità che tale piano non venga redatto in funzione della tutela e valorizzazione del territorio, ma sia finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali.                            | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante |  | Definire gli obiettivi generali e verificare il rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. Verifica della traduzione grafica delle scelte operate mediante indicazione puntuale nel provvedimento.   | Verifica annuale | Responsabile Amministrativo |
| 47 | M | 8 | Approvazione Piano Assestamento Forestale   | Si tratta di piani particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici. Vi è il rischio di mancata coerenza con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. | 3,20 | 3,50 | 11,2 | 5,60 | Rilevante |  | Definire gli obiettivi generali e verificare il rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate, mediante indicazione puntuale nel provvedimento. Verifica della traduzione grafica delle scelte operate mediante indicazione puntuale nel provvedimento.   | Verifica annuale | Responsabile Amministrativo |