

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 1 | Personale | Adozione atti generali e di programmazione | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive Procedere al reclutamento per figure particolari | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale | | |
| 2 | Personale | Assunzione di personale | 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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale | Motivazione del provvedimento | Stesura atto |
| 3 | Personale | Contrattazione decentrata | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale | | |
| 4 | Personale | Gestione del personale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale | Motivazione del provvedimento | Stesura atto |
| | | | | | | | |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|---------------------|---|--|---------------------------------------|
| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 5 | Tutti | Programmazione opere pubbliche | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze dell'ente | Stesura atto |
| | | | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | | | | |
| 6 | Tutti | Programmazione acquisto di beni e servizi | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze dell'ente | Stesura atto |
| | | | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | | | | |
| 7 | Tutti | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione nella determina a contrarre in ordine alla tipologia di contratto individuata. Motivazione nella determina a contrarre in ordine frazionamento operato che non potrà essere artificioso | Stesura atto |
| | | | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | | | | |
| 8 | Tutti | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione nella determina a contrarre (o semplificata) del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente. | Stesura atto. |
| 9 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del ricorso al medesimo soggetto. | Stesura atto |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|---|---|---------------------------|
| 10 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | 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 | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente. | Rispetto termini di legge |
| | | | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | | | | |
| | | | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | | | | |
| 11 | Tutti | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Rispetto norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. | Stesura atto |
| 12 | Tutti | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo | Stesura atto |
| 13 | Tutti | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione nel provvedimento della scelta effettuata | Stesura atto |
| 14 | Lavori pubblici | Esecuzione del contratto: 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 | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione | Stesura atto |
| 15 | Lavori pubblici | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. | Prima stesura atto |
| | | | Mancata rilevazione di errore progettuale | | | | |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|
| | | | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | | | | |
| 16 | Lavori pubblici | Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazioni delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi | Stesura atto |
| 17 | Lavori pubblici | Esecuzione collaudi | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo a campione in fase di controllo gestione. | Periodicamente (almeno una volta) |
| 18 | Lavori pubblici) | Contabilizzazione lavori | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo a campione in fase di controllo gestione | Periodicamente (almeno una volta) |
| 19 | Lavori pubblici | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici. | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del provvedimento anche in relazione alla situazione dell'urgenza | Stesura atto |
| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 20 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo delle dichiarazioni sostitutive rese spontaneamente o richieste dagli uffici secondo la normativa vigente (visura camerale, certificazione antimafia, casellario giudiziario etc,) | Prima stesura atto o chiusura pratica |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 21 | SUAP | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo delle dichiarazioni sostitutive rese spontaneamente o richieste dagli uffici secondo la normativa vigente (visura camerale, certificazione antimafia, | Prima stesura atto o chiusura pratica |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|
| | | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | casellario giudiziario etc,) | |
| 22 | Polizia locale/attività produttive | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione provvedimento | Stesura atto |
| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 23 | Servizi sociali | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Istruttoria e controlli su documentazione presentata e generalità dichiarante o presentatore | Prima stesura atto |
| 24 | Tutti | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Istruttoria e controlli su documentazione presentata e generalità dichiarante o presentatore | Prima stesura atto |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 25 | Servizio tributi | Accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall’Ente. | Al momento trattazione pratica. Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |
| 26 | Tutti | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall’Ente. | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---------------------|------------------------------------|---|--|---|---|---|
| 27 | Tutti | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |
| 28 | Tutti | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |
| 29 | Tutti | Assunzione impegni di spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione nel provvedimento di assunzione impegno | Stesura atto |
| 30 | Tutti | Liquidazioni | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. | Stesura atto |
| | | | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | | | | |
| 31 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno | Prima emissione mandato di pagamento |
| | | | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | | | | |
| 32 | Servizio Patrimonio | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Perizia motivata o provvedimento motivato su valore immobile | Stesura atto |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|---|---|--------------|
| 33 | Servizio Patrimonio | Concessione/locazione di beni immobili | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione provvedimento e su valore canone | Stesura atto |
| 34 | Servizio Patrimonio | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Valutazione delle voci dei costi degli interventi proposti a scomputo | Stesura atto |
| 35 | Biblioteca/Museo | Gestione prestiti libri/opere | Sottrazione opere | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Omessa registrazione prestiti | | | | |

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|---|--|--|----------------------------|---|--|---|
| 36 | Edilizia privata | Attività di controllo su SCIA edilizia | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di regolarità su pratiche presentate | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |
| 37 | SUAP | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di regolarità su pratiche presentate | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |
| | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | |
| 38 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di regolarità su pratiche presentate | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|---|--|---|
| | | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | | | | |
| 39 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di regolarità su pratiche presentate | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |
| 40 | Polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d’ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di regolarità su pratiche presentate | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |
| 41 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Mancato rispetto dei termini di notifica | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di regolarità su pratiche presentate | Al momento trattazione pratica Controllo a campione in controllo gestione periodica (almeno 1 volta) |
| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 42 | Tutti | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale | Motivazione del provvedimento rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono | Stesura atto |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------|--|---|--|---|---|---|
| 43 | Tutti | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale | Verifica a campione degli incarichi conferiti | Periodicamente (almeno una volta) in sede di controllo di gestione |
| 44 | Personale | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità | Prima conferimento incarico |
| 45 | Segreteria | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente | Entro i termini di legge |

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|---------------------|---|---|----------------------------|---|---|---|
| 46 | Tutti | Gestione sinistri e risarcimenti | Risarcimenti non dovuti o incrementati | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Attivazione tempestiva procedura. Motivazione provvedimento se necessario | Entro i termini di denuncia. Prima stesura atto |
| 47 | Tutti | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazioni delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo | Stesura atto |

AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO

| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|---------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--|
|--------------------|---------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--|

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|--|---|--|--------------------------|
| 48 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | Stesura atto |
| | | | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | | | | |
| 49 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, | Entro i termini di legge |
| 50 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | Stesura atto |
| | | | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | | | Redazione di atti (se necessari) riportanti la definizione degli obiettivi pubblici e privati da perseguire | |
| 51 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Indicazioni degli obblighi a carico del soggetto attuatore | Stesura atto |
| 52 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione (se possibile), in alternativa motivazione provvedimento | Stesura atto |
| 53 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante indicazione nel provvedimento di adozione del piano. | Stesura atto |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------|
| | | | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | | | Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | |
| 54 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Valutazione della quantità delle aree da cedere | Stesura atto |
| 55 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie. | Stesura atto |
| 56 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore | Stesura atto |
| 57 | Urbanistica | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale | Motivazione e valutazione economica dei contrapposti benefici | Stesura atto |
| 58 | Urbanistica /Edilizia privata | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo coerenza con la normativa edilizia vigente e/o strumenti urbanistici vigenti | Stesura atto |
| | | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | |
| | | | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | | | | |
| 59 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli sulle dichiarazioni rese nel processo. | Prima stesura atto |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|--|---|---|---------------------|
| 60 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto, | Tempestiva |
| 61 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo integrazioni con coerenza con la normativa edilizia vigente e/o strumenti urbanistici vigenti | Stesura atto. |
| 62 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Correttezza del calcolo con i criteri, norme vigenti. | Prima stesura atto. |

AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI

| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--------------------|---------------------|---|---|--------------------|---|--------------------------|--|
| 63 | Anagrafe | Iscrizione anagrafica | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 64 | Anagrafe | Cancellazione anagrafica | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 65 | Anagrafe | Rilascio carta di identità | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 66 | Anagrafe | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|---|--|--|
| 67 | Anagrafe | Rilascio attestazione di soggiorno | Illegittima valutazione dei requisiti | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 68 | Anagrafe | Attribuzione numeri civici | Ingustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 69 | Anagrafe | Censimento e rilevazioni varie | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | | Codice di comportamento Formazione del personale | | |
| 70 | Anagrafe | Rilascio certificazioni | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 71 | Stato civile | Denunce di nascita e di morte | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 72 | Stato civile | Pubblicazioni di matrimonio | Ingustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Illegittima valutazione dei requisiti | | | | |
| 73 | Stato civile | Celebrazioni di matrimonio | Ingustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 74 | Stato civile | Costituzione di unioni civili | Ingustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 75 | Stato civile | Ricevimento giuramento di cittadinanza | Ingustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--|--|---|---|--------------------------|
| 76 | Stato civile | Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 77 | Stato civile | Trascrizione atti dall'estero | Ingiustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 78 | Stato civile | Cambiamento di nome e cognome | Ingiustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 79 | Stato civile | Adozioni | Ingiustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 80 | Stato civile | Separazioni e divorzi | Ingiustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 81 | Stato civile | Concessioni cimiteriali | Mancata o scorretta applicazione delle norme | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Rispetto criteri assegnazioni e termini procedurali | Entro i termini di legge |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | | |
| 82 | Stato civile | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ingiustificata dilazione dei tempi | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 83 | Servizio elettorale | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

Comune di SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| 84 | Servizio elettorale | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 85 | Leva militare | Tenuta dei registri di leva | Omesso aggiornamento | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 86 | Tutti | Gestione del protocollo | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | | Codice di comportamento Formazione del personale | | |
| 87 | Affari Istituzionali | Funzionamento organi collegiali | Irritualità della convocazione | | Codice di comportamento Formazione del personale | | |
| | | | Violazione norme procedurali | | | | |
| 88 | Affari Istituzionali | Gestione atti deliberativi | Verbalizzazione non corretta | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Ritardata pubblicazione | | | | |
| 89 | Tutti | Accesso agli atti | Scorretta applicazione della normativa | | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione del provvedimento | Stesura atto |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | | |