

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A

Progr.	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
AREA A													
1	A	1	EF	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	1,5	1,3	1,95	0	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore del conto	All'assunzione del provvedimento
2	A	1	EF	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,8	1,3	3,64	1,1	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) Conflitto d'interessi Codice comportamento	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
3	A	1	EF	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2,2	1,5	3,3	2,3	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA). Verifica inconferibilità e incompatibilità.	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove
4	A	1	EF	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,4	1,5	3,6	2,6	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
5	A	1	EF	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	3	1,5	4,5	3,2	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA) Conflitto d'interessi	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento
6	A	1	EF	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3	1,5	4,5	3,2	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA) Conflitto d'interessi	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
7	A	1	EF	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3	1,5	4,5	3,2	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA). Verifica inconferibilità e incompatibilità.	Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità	Prima della data prevista per la selezione
8	A	2	EF	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	3	1,3	3,9	1,1	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA).	Rispettare le norme di legge in materia	Decorrenza immediata
9	A	2	EF	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	1,8	5,4	1,6	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA).	Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Decorrenza immediata

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

AREA B													
10	B	1	Tutti	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,2	1,5	4,8	1,4	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA) Adempimento trasparenza	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
11	B	2	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta e negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	2,8	1,5	4,2	2,1	Scarso	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
12	B	2	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta e negoziata	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	2,8	1,5	4,2	2,1	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine al criterio individuato (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
13	B	5	Tutti	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	1,5	4,5	2,25	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti. Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo.	Adozione della determina a contrarre
14	B	3 e 7	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta e negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione e scelta dell'istituto al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.	3	1,5	4,5	2,25	Scarso	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. Verifica della motivazione del ricorso a tal tipo di procedura.	Validazione del progetto. Adozione della determina a contrattare
15	B	5	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta e negoziata	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3	1,5	4,5	2,25	Scarso	Conflitto d'interessi Obbligo astensione		Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale
16	B	5	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta e negoziata	Predisposizione di prescrizione del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara di determinati concorrenti	3,4	1,5	5,1	2,6	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di clausole standards conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta	Approvazione bando di gara
17	B	7	Tutti	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3,6	1,5	5,4	3,15	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Adozione della determina a contrarre
18	B	5	Tutti	Nomina commissione in gara con Oe+V	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	3,3	1,5	4,95	2,4	Scarso	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 attestante A) di non aver concorso in qualità di membro della commissione giudicatrice con dolo e colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (art.84 Codice Contratti). B) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante con rapporti coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali. C) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara tenuto anche conto delle cause di estinzione di cui all'art.51 del Codice Procedura Civile (art.84 del Codice Contratti)	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
19	B	5	Tutti	Nomina commissione in gara con Oe+V	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,4	1,5	5,1	2,55	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA). Obbligo di astensione in caso di conflitti	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione	Dichiarazione che precede le operazioni di gara

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

											di interesse (Tavola 6 PNA) e incompatibilità.	prima dell'inizio dei lavori della commissione	
20	B	8	Tutti	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	4,5	1,5	6,75	3,4	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni
21	B	2	Tutti	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	4,5	1,5	6,75	3,4	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni
22	B	2	TM	Affidamento lavori di urgenza LL.PP. (art. 175-176 DPR 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di urgenza nell'ambito dei lavori pubblici.	3,8	1,8	6,84	2	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione nel provvedimento a supporto sostanziale della decisione finale e a giustificazione dell'urgenza	Adozione della determina a contrarre
23	B	3	Tutti	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipulazione del contratto	Alterazione o omissione di controlli e di verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	3,6	1,8	6,48	1,9	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Check list di controllo su rispetto per ciascuna gara degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	Prima della sottoscrizione del contratto
24	B	9	Tutti	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	3,6	1,8	6,48	1,9	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione - Controlli interni	In sede di controllo interno
25	B	11	Tutti	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	3,6	1,8	6,48	1,9	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Relazione da parte del RUP da inviarsi a RPC. Pubblicazione almeno per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di adozione della variante. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Prima dell'adozione dell'atto Contestualmente all'adozione dell'atto Dopo l'adozione dell'atto
26	B	11	Tutti	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3,6	1,8	6,48	1,9	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Relazione da parte del RUP da inviarsi a RPC. Pubblicazione almeno per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di adozione della variante. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Prima dell'adozione dell'atto Contestualmente all'adozione dell'atto Dopo dell'adozione dell'atto
27	B	13	Tutti	Approvazione proposta di accordo bonario e transazione	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	4	1,5	6	3	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Monitoraggio delle procedure transattive effettuate	Controlli interni
28	B	1	TM	Esecuzione di collaudi e contabilizzazione lavori	Abusi /irregolarità nella vigilanza / contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	3,2	1,5	4,8	2,4	Scarso	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione degli istituti	Controlli interni
AREA C													
29	C	3	TM	Bonifica/Messa in sicurezza di aree inquinate	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge	3,2	1,5	4,8	2,4	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Consultazioni enti-laboratori specializzati	Prima della conferenza dei servizi decisoria
30	C	3	TM	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 - D.P.C.M. 14/11/1997 - Regolamento comunale	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,4	1,5	3,6	1,8	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Come disposto dalla normativa di settore
31	C	5	TM	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,8	1,5	4,2	1,3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi ,	Controlli interni Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte	Controllo interno

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2017 – 2019

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

				vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione									accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	dagli uffici	
32	C	5	TM	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	0	0	3,9	1,2	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Controllo interno			
33	C	5	TM	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	1,5	4,2	1,3	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Controllo interno			
34	C	5	TM	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. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	1,5	4,2	1,3	Scarso	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Controllo interno			
AREA D																
35	D	3	ECSA	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	3	2	6	3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno			
36	D	3	ECSA	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	4	2	8	4	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno			
37	D	6	ECSA	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche ad enti e associazioni per finalità sociali	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	4	2	8	4	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure Tavola 6 almeno una volta all'anno			

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

											Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		
AREA E													
38	E	5	EF	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti e influenza sui tempi	2,8	1,3	3,64	1,1	Scarso	Codice di comportamento (tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)	Controllo interno	Controllo interno
39	E	5	EF	Emissione mandati di pagamento	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	3	1	3	2,1	Scarso	Codice di comportamento (tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione dei pagamenti per importi superiori 10 mila euro	Controllo interno
40	E	5	TUTTI	Pagamenti di fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità delle prestazioni da parte del responsabile competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	3	1,3	3,9	2,6	Scarso	Codice di comportamento (tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo interno
41	E	1	EF	Gestione delle entrate extra tributarie – proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	3	1,3	3,9	1,1	Scarso	Codice di comportamento (tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Ispezione senza preavviso sulla regolarità della gestione amministrativa	Controllo interno
42	E	2	EF – TM - PL	Predisposizione ruoli	Alterazione nel procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	3	1	3	0,9	Scarso	Codice di comportamento (tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)	Controllo interno	Controllo interno
AREA F													
43	F	1	TM	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. presentate tramite SUAP	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. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	1,5	4,2	1,3	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Controllo interno
44	F	1	TM	Attività di controllo ex post su SCIA)	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. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.	2,8	1,5	4,2	1,3	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Controllo interno
45	F	1	TM - PL	Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, precari, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,4	1,5	5,1	2,55	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo. Rotazione periodica del personale addetto ai servizi di vigilanza e controllo sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo
46	F	1	TUTTI	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	4	2	8	4	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati dalla P.L.	Per ogni accertamento eseguito
47	F	1	PL	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	2	1,8	3,6	1,1	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	
48	F	1	PL	Attività di controllo e accertamento infrazioni a leggi amministrative nazionali e regionali (in tutti i campi ove il controllo non è riservato alla competenza di un ente specifico diverso dalla P.L.)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	2	1,8	3,6	1,1	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo
49	F	2	PL - TM	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	2,4	1,8	4,32	1,3	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

				segnalazione													
50	F	1	PL - TM	Attività di sopralluogo per verifica iscrizione Albo Imprese Artigiane	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	2	1,5	3	1,17	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di verbale di sopralluogo	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo				
51	F	2	TUTTI	Procedimenti disciplinari	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata	1,4	2	2,8	0,8	Scarso	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di trasmissione al RPC della segnalazione o denuncia di illecito disciplinare inoltrata al responsabile competente o all'ufficio procedimenti disciplinari	Per ogni segnalazione				
AREA G																	
52	G	1	TUTTI	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,3	1,8	1,34	1,15	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata e continuo				
53	G	1	TUTTI	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 individuare figure particolari	3,6	1,5	5,4	1,6	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Controllo che i requisiti siano predefiniti	Immediato				
54	G	1	TUTTI	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,6	1,5	5,4	2,7	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità (Tavola 8 PNA), incompatibilità (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Immediato				
55	G	1	TUTTI	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto dell'incarico	2,8	1,5	4,2	1,3	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità (Tavola 8 PNA), incompatibilità (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Immediato				
56	G	2	AAGG	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione della verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti	3	1,25	3,75	1,13	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità (Tavola 8 PNA), incompatibilità (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Adeguata motivazione	Immediato				

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

											PNA)		
AREA H													
57	H	1	TUTTI	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	2,4	1,8	4,32	2,15	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Relazione delle ragioni che inducono ad accordare risarcimento e la relativa misura	Immediato
58	H	2	TUTTI	Conclusione accordi stragiudiziale	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	2,4	1,8	4,32	2,15	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare eventuale parere legale	Immediato
AREA I													
59	I	2	TM	Approvazione variante al PAT o PI	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non avrebbero titolo	2,6	1,5	3,9	2	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo interno
60	I	3	TM	Approvazione accordo di programma	Previsione dei requisiti ad personam ed espropriazione per bene pubblico e privato	2,6	1,5	3,9	2	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	Controllo interno
61	I	5	TM	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 Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	2,6	1,3	3,38	1,6	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Controlli interni
62	I	5	TM	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,8	1,3	3,64	1,8	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Controlli interni
63	I	3	TM	Approvazione accordo urbanistico	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	2,6	1,5	3,9	2	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Controlli interni
64	I	3	TM	Approvazione piani urbanistici di iniziativa privata	Previsioni di requisiti ad personam e valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	2,8	1,5	4,2	1,3	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sui piani approvati	Controlli interni
65	I	4	TM	Permesso di costruire convenzionato	Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente	2,8	1,5	4,2	1,3	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Acquisizione parere preventivo del Responsabile Area Economico Finanziaria	Controllo interno

LEGENDA Id Servizi/o	
Servizio Affari Generali e Demografico	AAGG
Servizio Economico Finanziario	EF
Servizio Educativo Culturale e Socioassistenziale	ECSA
Servizio Polizia Locale	PL
Servizio Tecnico Manutentivo	TM