

Comune di Farra di Soligo
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Triennio 2019 – 2021
Tavola Misure preventive - Allegato 4 – Pag. 1

AREA GENERALE A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	A.A. S.1 Uff.Personale	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	2,8	1,5	0,5	2,1	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Evitare modifiche del regolamento introducendo norme illegittime che prevedono norme di accesso in contrasto con la normativa di legge in materia	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	A.A. S.1 Uff.Personale	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	1,4	2,3	0,5	1,6	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA).	Valutazione delle esigenze in sede di conferenza dei Dirigenti.	Prima dell'adozione dell'atto
3	A	1	A.A. S.1 Uff.Personale	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	1,8	0,5	2,5	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Valutazione dell'opportunità di introdurre test psico-attitudinali per particolari profili professionali	Prima dell'adozione dell'atto
4	A	1	A.A. S.1 Uff.Personale	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2,8	2,0	2,5	2,8	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti, scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Osservanza dei tempi previsti dalla Legge
5	A	1	A.A. S.1 Uff.Personale	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,8	1,8	0,3	1,5	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Osservanza dei tempi previsti dalla Legge
6	A	1	A.A. S.1 Uff.Personale	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	2,8	1,8	0,3	1,5	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento previsti
7	A	1	A.A. S.1 Uff.Personale	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,8	1,8	0,3	1,5	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
8	A	1	A.A. S.1 Uff.Personale	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3,2	1,8	0,3	1,7	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)	Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità	Prima della data prevista per la selezione

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 2

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
9	A	2	A.A. S.1 Uff.Personale	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,2	1,8	0,25	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 per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Entro i termini previsti e/o prima dell'adozione dell'atto
10	A	2	A.A. S.1 Uff.Personale	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,2	1,8	0,5	1,9	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 per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Osservanza dei tempi previsti dalla Legge e dal Contratto Decentrato

AREA GENERALE B – CONTRATTI PUBBLICI, AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Progr.	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
11	B	2	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,6	2,0	0,5	3,6	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione 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	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	3,6	2,0	0,5	3,6	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione 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	2	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	3,8	1,8	0,5	3,3	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determina a contrarre
14	B	3	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,6	1,8	0,5	3,2	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Validazione del progetto

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 3

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
15	B	5	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	2,8	1,8	0,5	2,5	SCARSO	Inserimento rispetto protocollo di legalità nei bandi: - di importo superiore ad €. 1.000.000,00 per lavori - di importo superiore ad €. 209.000,00 per servizi e forniture		Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)
16	B	5	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	2,8	1,8	0,5	2,5	SCARSO	Inserimento rispetto protocollo di legalità nei bandi: - di importo superiore ad €. 1.000.000,00 per lavori - di importo superiore ad €. 209.000,00 per servizi e forniture	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal "Vademecum per le stazioni appaltanti" approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18-09-2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8) del citato Vademecum.	Approvazione del bando di gara
17	B	2	Tutti	Affidamento LFS con procedura aperta	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	2,8	1,5	4,2	4,2	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Approvazione del bando di gara
18	B	7	Tutti	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,8	1,8	0,5	2,5	SCARSO	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
19	B	7	Tutti	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3	1,8	1,5	2,6	SCARSO	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 e direttive
20	B	7	Tutti	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	1,8	0,5	2,5	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti.	Validazione del progetto

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 4

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
21	B	5	Tutti	Nomina commissione in gara con OEPV	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	1,8	2	0,5	1,8	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 .	Verifica che precede le operazioni di gara
22	B	5	Tutti	Nomina commissione in gara con OEPV	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	1,8	2,0	0,5	1,8	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara
23	B	8	Tutti	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,8	2,0	0,5	2,8	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa a campione. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Determina affidamento Con cadenza annuale
24	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	3,6	2,0	0,5	3,6	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo successivo di regolarità amministrativa a campione.	Determina affidamento
25	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 voluto per favorire un soggetto predeterminato.	2,8	2,0	0,5	2,8	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Acquisizione parere preventivo sotto l'aspetto giuridico nei casi non previsti dalla normativa.	Prima dell'adozione dell'atto
26	B	12	Tutti	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	2,8	2	0,5	2,8	SCARSO	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA), ove previsto, per opere o lavori pubblici pari o superiori ad €. 150.000,00.	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
27	B	11	Tutti	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	2,8	2	0,5	2,8	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante	Prima dell'adozione dell'atto Contestualmente all'adozione dell'atto
28	B	11	Tutti	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	2,8	12	0,5	2,5	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo RUP Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per	Prima dell'adozione dell'atto Contestualmente all'adozione dell'atto

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 5

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
												tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di attuazione della variante. Il RP comunica al RPC l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Dopo l'adozione dell'atto
29	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	2,8	2	0,5	2,8	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di attuazione della variante.	Prima dell'adozione dell'atto Contestualmente all'adozione dell'atto
30	B	11	Tutti	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	2,8	2	0,5	2,8	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di attuazione della variante.	Prima dell'adozione dell'atto Contestualmente all'adozione dell'atto
31	B	13	Tutti	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,6	1,8	0,5	3,2	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Prima dell'adozione dell'atto
32	B	14	A.T.	Affidamento lavori di 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	2,8	1,25	3,5	3,5	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza.	Adozione della determina a contrarre.
33	B	15	A.T.	Esecuzione di collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	2,8	1,5	4,2	4,2	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istituto	Annuale
34	B	16	A.T.	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	2,8	1,5	4,2	4,2	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo in ordine all'applicazione dell'istituto	Annuale
35	B	17	A.T.	Controllo lavori e Opere Pubbliche appaltate	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	2,8	1,25	3,5	3,5	SCARSO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo sistematico dell'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione opera pubblica)	All'emissione del S.A.L.
36	B	17	A.T.	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	2,8	1,25	3,5	3,5	SCARSO	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestive segnalazioni all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e	Prima della sottoscrizione del contratto

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 6

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
												speciale in capo all'operatore economico	
AREA GENERALE C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO SUL DESTINATARIO													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
37	C	1	Tutti	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	3,0	1,8	0,5	2,6	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione su ordinanze emesse – Controlli interni	Entro il termine previsto dalla legge
38	C	1	Tutti	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione in genere	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno	2,6	1,75	4,55	4,55	SCARSO	Codice di Comportamento, (Tavola 4 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Obbligo di motivazione	Decorrenza immediata Contestualmente all'adozione del provvedimento
39	C	1	Uff. Comune Ass.to Polizia Locale	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione della P.L.	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno	2,6	1,75	4,55	4,55	SCARSO	Codice di Comportamento, (Tavola 4 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Obbligo di motivazione	Decorrenza immediata
40	C	1	A.A. Uff. Demografici	Trasferimenti di residenza anagrafica	Venire meno all'imparzialità dell'operazione Determinare l'esito positivo delle istanze Discrezionalità nell'istruttoria Mancato presidio delle ricadute fiscali	2,6	1,75	4,55	4,55	SCARSO	Codice di Comportamento, (Tavola 4 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale dei back office Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a tributi e reporting	Entro il termine stabilito dalla disciplina interna Entro il termine stabilito dalla disciplina interna Entro il termine stabilito dalla disciplina interna Entro il termine stabilito dalla disciplina interna
41	C	3	A.A. Uff. Demografici	Stesura stati di famiglia originari	Venire meno all'imparzialità dell'operazione Determinare l'esito positivo delle istanze Discrezionalità nell'istruttoria	2,6	1,75	4,55	4,55	SCARSO	Codice di Comportamento, (Tavola 4 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale dei back office	Entro il termine stabilito dalla disciplina interna Entro il termine stabilito dalla disciplina interna Entro il termine stabilito dalla disciplina interna
42	C	3	A.A. Uff. Demografici	Apposizione annotazioni su atti di stato civile	Venire meno all'imparzialità dell'operazione Determinare l'esito positivo delle istanze Discrezionalità nell'istruttoria	2,6	1,75	4,55	4,55	SCARSO	Codice di Comportamento, (Tavola 4 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale dei back office	
43	C	5	A.F. Uff. Commerci o	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione del settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	4	2,5	0,5	5	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 il loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina interna

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 7

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
44	C	5	A.F. Uff. Commercio	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Dichiarazione mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,8	0,7	3,9	SCARSO		Controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non inferiore all'80%	Entro il termine previsto dalla legge
45	C	5	A.F. Uff. Commercio	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 ne avrebbero titolo	3,2	1,8	0,5	3,8	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 il loro riutilizzo		
46	C	5	A.F. Uff. Commercio	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)	Dichiarazione mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,8	0,7	3,9	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 il loro riutilizzo		
47	C	5	A.F. Uff. Commercio	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinari di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rischio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero il titolo	3,2	1,8	0,5	2,8	SCARSO	Controlli interni, norme sulla trasparenza, formazione, monitoraggio, rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo		
48	C	5	A.F. Uff. Commercio	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,8	0,7	3,9	SCARSO		Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Entro il termine previsto dalla legge.
49	C	6	A.T – Uff. Pol. Mortuaria	Concessione dei manufatti cimiteriali	Valutazione soggettiva delle norme interne	2,2	1,5	3,3	3,3	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)-	Procedura formalizzata per la gestione delle richieste	Come disposto dalla disciplina di settore e dalle norme regolamentari interne

AREA GENERALE D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO SUL DESTINATARIO

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
50	D	3	A.A. A.F. A.T.	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazione ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	1,8	0,3	1,5	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)-Codice di Comportamento (Tav. 4 PNA) monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati,	Segnalazione Guardia di Finanza per situazioni sospette	

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 8

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
											documenti e procedimenti e il loro riutilizzo		
51	D	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,3	0,3	1,9	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) formazione (Tavola 13 PNA)-monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il loro riutilizzo	Segnalazione Guardia di Finanza per situazioni sospette	
52	D	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	2,4	1,5	3,6	0	SCARSO	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)	Segnalazione Guardia di Finanza per situazioni sospette	
53	D	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	1,75	4,9	0	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico
54	D	6	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,5	4,8	0	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse., (Tavola 6 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Segnalazione Guardia di Finanza per situazioni sospette	Verifica autocertificazioni
55	D	6	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Valutazione sociale non oggettiva	3,2	1,5	4,8	0	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse., (Tavola 6 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Controlli a campione	

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 9

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
56	D	6	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,2	2	0,3	1,9	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse., (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		Entro i termini previsti dalla legge
57	D	6	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa dichiarazione	2,8	2,3	0,3	1,9	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse., (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Comprovata Intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata	Verifica documentazione entro la data di concessione/liquidazione dei benefici economici
58	D	6	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,6	2,3	0,3	2,4	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse., (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		Entro i limiti previsti dalla legge
59	D	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci ed uso di falsa documentazione	2,4	1,5	3,6	0	SCARSO	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)	Segnalazione Guardia di Finanza per situazioni sospette	Verifica autocertificazioni
60	D	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessioni di servizi pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	1,75	4,9	0	SCARSO	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA).	Definizione dei requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico
AREA GENERALE E – GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
61	E	1	A.F.	Gestione delle entrate tributarie dell'Ente	Verifiche fiscali compiacenti	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Con cadenza annuale

Comune di .Farra di Soligo.....
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2019 – 2021

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 10

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
62	E	1	A.F.- Ufficio Comune P.L.	Predisposizione dei ruoli	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Entro il 31-12 di ciascun anno
63	E	1	A.F. – Ufficio Comune P.L.	Gestione delle entrate extratributarie – Proventi derivanti dalla gestione dei beni -	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Annuale
64	E	1	A.F. Ufficio Comune P.L.	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende, archiviazione illegittima di multe e sanzioni	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione dei provvedimenti di archiviazione	Adozione dell'atto
65	E	2	A.F.	Emissione di mandati di pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o ad accelerare il pagamento	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
66	E	2	A.F. e uffici inte- ressati	Emissione di mandati di pagamento	Mancata verifica equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo a campione dei pagamenti di importo superiore ad €. 5.000,00	
67	E	2	A.F.	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
68	E	2	A.A.	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA), Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
69	E	2	A.A.	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
70	E	3	A.F. A.T.	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,4	1,5	3,6	0	SCARSO	Norme di 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 (Tav. 15 PNA)		Entro la data di concessione/liquidazione dei benefici.
71	E	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	1,75	4,9	0	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Determina di approvazione dell'avviso pubblico
72	E	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti e associazioni con previa pubblicazione di avviso	Uso di falsa documentazione	3,2	1,5	4,8	0	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) Formazione del	Controlli a campione sulla documentazione presentata.	Verifica documentazione entro la data di concessione dei benefici economici.

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 11

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
				pubblico							personale (Tavola 13 PNA)		
73	E	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti e associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	3,2	1,5	4,8	0	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Definizione dei requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari.	Determina di approvazione dell'avviso pubblico
74	E	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti e associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	3,2	1,5	4,8	0	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) Formazione del personale (Tavola 13 PNA) Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA) Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		Entro la data di concessione dei benefici economici
75	E	3	A.A. A.F. A.T.	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti e associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3,6	1,25	4,5	0	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) Formazione del personale (Tavola 13 PNA) Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA) Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		Entro i termini previsti dalla legge
76	E	4	A.T.	Alienazione beni mobili ed immobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Inserimento del valore della perizia nel piano delle alienazioni	Approvazione del piano delle alienazioni
77	E	5	A.T.	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione / locazione	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di Comportamento (Tavola 4 PNA) Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Acquisizione di un verbale di verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo con indicazione del valore degli stessi	Secondo i tempi stabiliti dal contratto
AREA GENERALE – F – CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
78	F	1	A.T.	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.	3,2	2	0,5	3,2	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) rotazione del personale (Tavola 5 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro nel termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 12

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
79	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (art. 17,18 e 23 L.R. 50/2012)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	3,2	1,8	0,5	2,8	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Nel termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
80	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (art. 17,18 e 23 L.R. 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,8	0,7	3,9	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non inferiore nei casi sospetti	Entro il termine previsto dalla legge
81	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 9, 8 –bis,9 lett. Da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	3,2	1,8	1,5	2,8	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informazioni processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non inferiore nei casi sospetti	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
82	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 9, 8 –bis,9 lett. Da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,8	0,7	3,9	SCARSO		Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non inferiore nei casi sospetti	Entro il termine previsto dalla legge

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 13

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
83	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post SCIA su attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	3,2	1,8	0,5	2,8	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informazioni processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro nel termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
84	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post SCIA su attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,8	0,7	3,9	SCARSO		Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non inferiore nei casi sospetti	Entro nel termine stabilito dalla legge
85	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post SCIA su attività di estetista (ART.78 DEL d.IGS. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	3,2	1,8	0,5	2,8	SCARSO	Norme di trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informazioni processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro nel termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
86	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post SCIA su attività di estetista (ART.78 DEL d.IGS. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,8	0,7	3,9	SCARSO		Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non inferiore nei casi sospetti	Entro nel termine stabilito dalla legge

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 14

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
87	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	3,2	1,8	0,5	2,8	SCARSO	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione	Entro nel termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna
88	F	2	A.F.	Attività di controllo ex post SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,2	1,8	0,7	3,9	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non inferiore nei casi sospetti	Entro nel termine stabilito dalla legge
89	F	3	A.F. - UFFICIO COM.P.L.	Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre ,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	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati.	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati entro il 31-12-2017
90	F	3	A.T. UFFICIO COM.P.L.	Attività di controllo e accertamento infrazioni ai Regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 15

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
91	F	3	A.T. UFFICIO COM.PL	Attività di controlli e accertamento infrazioni al C.d.s. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissioni di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
92	F	3	Tutte le aree	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 PL)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissioni di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati
93	F	3	A.T. UFFICIO COM.PL.	Controlli in materia edilizia ispezioni/sopralluogo di PL d'ufficio o a seguito di segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissioni di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'Ufficio Tecnico e Polizia locale	
94	F	3	UFFICIO COM.PL.	Attività di sopralluogo per verifica iscrizione Albo Imprese Artigiane	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissioni di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
95	F	4	Tutte le aree	Procedimenti disciplinari di competenza dei Responsabili di Servizio/Posizione Organizzativa	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata.	2,8	1,5	4,2	1,26	SCARSO	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Obbligo di trasmissione al PRC della segnalazione o denuncia di illecito disciplinare inoltrata al dirigente competente o all'ufficio procedimenti disciplinari	Prontamente per ogni segnalazione

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 16

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
96	G	1	Tutte le aree	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	3,6	2	0,5	3,6	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di ascensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazione di commissioni (Tavola 11 PNA)		
97	G	1	Tutte le aree	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca	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	1,75	5,25	1,58	MODERATO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di ascensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazione di commissioni (Tavola 11 PNA)	Evitare modifiche del regolamento con la previsione dei requisiti di accesso ad personam in contrasto con le specifiche previsioni di legge	Prima dell'adozione dell'atto
98	G	1	Tutte le aree	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,8	1,5	4,2	1,26	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di ascensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazione di commissioni (Tavola 11 PNA)	Controllo sulla veridicità della documentazione presentata	Prima dell'adozione dell'atto
99	G	1	A.A.	Affidamento incarichi di materia dirigenziali	Affidamento dell'incarico dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità di incarichi di cui al d.LGS. N. 39/2013	2,8	1,5	4,2	1,26	SCARSO	Acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013	Controllo delle dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, c 1 D.Lgs. n. 39/2013) e delle dichiarazioni presentate (art. 20, c 2 D.Lgs. n. 39/2013)	Dopo l'acquisizione della dichiarazione

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 17

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
100	G	2	A.A.	Nomina o designazione di rappresentanti dell'Ente presso Aziende, Enti e Istituzioni.	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula. Scarsa trasparenza delle nomine politiche. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico.	2,8	1,5	4,2	1,26	SCARSO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA) obbligo di ascensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), Conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA)		
AREA GENERALE H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
101	H	1	A.A.	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rispetto normativa specifica	Per ogni affidamento
102	H	2	A.F.	Gestione sinistri e risarcimenti – Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione del provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti od incrementati	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli di regolarità amministrativa successiva	Per ogni pratica
103	H	2	Tutte le aree	Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Adeguate motivazione delle scelte operate	Per ogni controversia

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 18

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
104	H	2	Tutte le aree	Transazioni	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	3,4	2,25	7,65	7,65	MODERATO	Adeempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiesta parere del revisore dei conti per gli accordi transattivi che hanno riflessi sul bilancio o che incidono in materie di competenza consiliare	Qualora, previsto dalla normativa
AREA GENERALE I - AREA DI RISCHIO SPECIFICA : PIANIFICAZIONE URBANISTICA													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
105	I	1	A.T.	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)	Dichiarazione mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4	2,5	0,5	5	SCARSO	Norme sulla trasparenza (Tavola 13 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Comprovata intensificazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Prima dell'adozione dell'atto
106	I	1	A.T.	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire , rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori , ordinanza di demolizione)	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	4	2,3	0,5	4,5	SCARSO	Norme sulla trasparenza (Tavola 13 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) , rotazione del personale (tavola 5 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
107	I	1	A.T.	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	4,4	2,8	0,5	6,1	MODERATO	Norme sulla trasparenza (Tavola 13 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Prima dell'adozione dell'atto

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 19

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
108	I	1	A.T.	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione tra beneficio pubblico e privato	4,4	2,8	0,5	6,1	MODERATO	Norme sulla trasparenza (Tavola 13 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Prima dell'adozione dell'atto
109	I	1	A.T.	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	4	2,3	0,5	4,5	SCARSO	Norme sulla trasparenza (Tavola 13 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Entro il termine stabilito dalla legge o dalla disciplina interna.
110	I	1	A.T.	Bonifica/Messa in sicurezza di aree inquinate	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge	2,2	1,5	3,3	3,4	SCARSO	Norme sulla trasparenza (Tavola 13 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Consultazioni enti-laboratori specializzati	Prima della conferenza dei servizi decisoria
111	I	1	A.T.	Sub – procedimento di autorizzazione scarico acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura	Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge	2,2	1,5	3,3	3,4	SCARSO	Norme sulla trasparenza (Tavola 13 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Come disposto dalla normativa di settore

Comune di .Farra di Soligo.....
 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2019 – 2021

Tavola Misure preventive - Allegato 4- Pag. 20

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
112	I	1	A.T.	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 - -D.P.C.M. 14/11/1997- Regolamento comunale	Dichiarazione mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,2	1,5	3,3	3,4	SCARSO	Norme sulla trasparenza (Tavola 13 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli a campione	Come disposto dalla normativa del settore
113	I	1	A.T.	Permesso di costruire convenzionato	Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente	3	1,75	5,25	5,25	MODERATO	Norme sulla trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Prima dell'adozione dell'atto (deliberazione consigliere art. 28 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2008)