

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A – Acquisizione di personale e progressioni di carriera

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi - Area</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
1	A	1	Servizio risorse umane	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	1,40	1,80	2,52	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	Servizio risorse umane	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	1,40	1,50	2,10	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Entro la data di esecuzione del provvedimento
3	A	1	Servizio risorse umane	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,40	1,50	3,60	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica della conformità dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando
4	A	1	Servizio risorse umane	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3,20	2,00	6,40	Rischio 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 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove
5	A	1	Servizio risorse umane	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,00	1,50	3,00	Rischio 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)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6	A	1	Servizio risorse umane	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	2,00	1,50	3,00	Rischio 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)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

7	A	1	Servizio risorse umane	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,80	1,50	4,20	Rischio 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)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
8	A	1	Servizio risorse umane	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3,60	1,80	6,48	Rischio 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 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Rispetto delle norme di legge in materia di procedura di mobilità formalizzazione delle principali fasi procedurali	Prima della data prevista per la selezione
9	A	1	Servizio risorse umane	Scelta di graduatorie di altre amministrazioni per assunzioni, in alternativa al concorso	Eccessiva discrezionalità nella individuazione della graduatoria per favorire particolari candidati	2,80	1,25	3,50	Rischio 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), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione di criteri oggettivi di scelta della graduatoria	Prima del convenzionamento con l'Ente che mette a disposizione la graduatoria
10	A	2	Servizio risorse umane	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	2,20	1,50	3,30	Rischio 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)	Rispettare le norme di legge in materia	Decorrenza immediata
11	A	2	Servizio risorse umane	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	1,80	1,50	2,70	Rischio 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)	Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

12	A	2	Servizio risorse umane	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,20	1,50	1,80	Rischio 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)	Rispettare le norme di legge in materia	Decorrenza immediata
13	A	3	Tutti i servizi	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato. Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,00	1,80	5,40	Rischio 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 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 . Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Decorrenza immediata
14	A	3	Tutti i servizi	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3,00	1,80	5,40	Rischio 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 per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Decorrenza immediata e continua e comunque entro la data di approvazione dei criteri

AREA B – Affidamento di lavori, forniture e servizi

Progr.	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
15	B	1	Tutti i servizi	Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione	Ritardo nella programmazione al fine di favorire determinate imprese				Rischio	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di		Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

						4,20	1,25	5,25	moderato	conflitti di interesse (Tavola 6 PNA, formazione del personale (Tavola 13 PNA)		
16	B	1	Tutti i servizi	Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento delle gare	Favoritismi nei confronti dei singoli operatori economici – incremento della spesa pubblica	4,20	1,25	5,25	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata
17	B	1	Area Tecnica	Programmazione opere pubbliche	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari scegliendo di dare priorità ad opere pubbliche destinate ad essere realizzate da particolari o individuabili operatori economici	4,20	1,50	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata
18	B	1	Tutti i servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari scegliendo di dare priorità a servizi e forniture destinate ad essere realizzate da particolari o individuabili operatori economici	4,20	1,50	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
19	B	2	Tutti i servizi	Progettazione della procedura di gara	Scelta di una particolare procedura di affidamento al fine di favorire soggetti o categorie di soggetti (es. concessione di servizio anziché appalto)	4,20	1,50	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
20	B	3	Tutti i servizi	Selezione del contraente	Artificioso frazionamento dell'importo del contratto ed abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	4,20	1,50	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

20	B	3	Tutti i servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa con la definizione di specifici criteri pesi e punteggi	3,40	1,30	4,42	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Decorrenza immediata
20	B	3	Tutti i servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,40	1,30	4,42	Rischio 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, 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	Decorrenza immediata
20	B	3	Tutti i servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3,40	1,30	4,42	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA), Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)		Decorrenza immediata
21	B	3	Tutti i servizi	Affidamento contratti pubblici lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso a tale procedura al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	4,20	1,50	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
22	B	3	Tutti i servizi	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	3,40	1,75	5,95	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 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	Decorrenza immediata
22	B	3	Tutti i servizi	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,40	1,75	5,95	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Decorrenza immediata
23	B	3	Tutti i servizi	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,40	1,75	5,95	Rischio 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, formazione del personale	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

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

										(Tavola 13 PNA)		
24	B	9	Tutti i servizi	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3,40	2,00	6,80	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
25	B	4	Tutti i servizi	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto	Alterazione od omissione delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	4,20	1,50	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
26	B	5	Servizio Tecnico	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	3,00	2,00	6,00	Rischio moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
27	B	5	Servizio Tecnico	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	3,00	2,00	6,00	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTCP - Inclusioni del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti	Decorrenza immediata.
27	B	5	Servizio Tecnico	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale al fine di favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	3,00	2,00	6,00	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Decorrenza immediata.
27	B	5	Servizio Tecnico	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	3,00	2,00	6,00	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Decorrenza immediata.
28	B	5	Servizio Tecnico	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,40	2,00	6,80	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre l'accordo con valutazione degli interessi delle parti interessate	Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

29	B	6	Servizio Tecnico	Rendicontazione del contratto	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti – Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	4,20	1,50	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
----	---	---	------------------	-------------------------------	---	------	------	------	------------------	---	--	----------------------

AREA C – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
30	C	1	Tutti i servizi	Emissione ordinanze contingibili ed urgenti	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2,00	1,50	3,00	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni	Decorrenza immediata
31	C	1	Polizia Locale	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Interpretazione distorta dei requisiti previsti per favorire o danneggiare i destinatari dei provvedimenti	2,40	1,50	3,60	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
32	C	3	Servizio Tecnico	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	3,40	2,00	6,800	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
32	C	3	Servizio Tecnico	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	13,40	2,00	6,80	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
33	C	6	Servizio Tecnico	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	4,00	2,00	8,00	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
34	C	5	Servizio attività produttive	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,	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	2,60	1,50	3,90	Rischio 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	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 8

				comma 3. L.R. 50/2012)	di falsa documentazione							
35	C	5	Servizio attività produttive	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	2,60	1,50	3,90	Rischio 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	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
36	C	6	Servizio attività produttive	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	3,20	2,00	6,40	Rischio moderato	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata

AREA D – Autorizzazione o concessione

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
37	D	3	Tutti i servizi	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	3,80	1,75	6,65	Rischio 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
38	D	3	Tutti i servizi	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali, e sportive con previa pubblicazione di avviso pubblico,	Bandi con beneficiari predeterminabili Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelli previste nei regolamenti e atti di indirizzo del comune	3,80	1,75	6,65	Rischio moderato	Norme su trasparenza, 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 (Tav. 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici
39	D	6	Tutti i servizi	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali e sportive senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Utilizzo di risorse per finalità diverse o contrarie a quelli previste nei regolamenti e atti di indirizzo del comune	3,80	1,75	6,65	Rischio 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), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA) Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Controlli entro la data di liquidazione dei benefici economici

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 9

AREA 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	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
40	E	1 2 3	Servizio Finanziario	Gestione delle entrate del bilancio dell'Ente	Utilizzo di sistemi discrezionali Agevolare alcuni soggetti non effettuando accertamenti. (assenza di richieste, solleciti e verifica dei tempi) Sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti Verifiche fiscali compiacenti, mancato recupero dei crediti vantati dall'Ente per favorire soggetti predeterminati.	2,80	1,00	2,80	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Introduzione di meccanismi oggettivi o motivati di gestione delle entrate. Introduzione di sistemi informatici di gestione delle entrate	In occasione del rendiconto
40	E	1 2 3	Servizio Tributi	Predisposizione dei ruoli	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	3,40	1,50	5,10	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Entro il 31 dicembre di ogni anno
41	E	4 6	Servizio Finanziario	Emissione mandati di pagamento	Mancata verifica della spesa. Mancato controllo sulla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati. Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite per sbloccare o accelerare il pagamento	2,8	1,00	2,80	Rischio 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) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione. - Verifica trimestrale revisore conti	Nei tempi previsti dal regolamento dei controlli interni
41	E	4 6	Tutti i servizi	Pagamento fatture	Mancato controllo sulla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati	3,40	1,00	3,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12. di ogni anno
42	E	5	Tutti i servizi	Verifica regolare esecuzione della spesa autorizzata	La prestazione non è stata correttamente eseguita	3,40	1,00	3,40	Rischio 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	Controlli interni e controlli a campione sulle spese	Almeno due verifiche l'anno

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 10

										esterni (Tavola 17 PNA)		
43	E	10	Servizio Tecnico	Alienazione beni mobili ed immobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente per l'alienazione	3,40	1,50	5,10	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	- Ricorso alla Agenzia del Demanio per la verifica della congruità del prezzo ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012 o al prezzo di mercato - Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni. - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	In occasione dell'approvazione del Piano delle alienazioni.
44	E	11	Servizio Tecnico	Acquisizione beni mobili ed immobili	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti e della necessità dell'acquisto allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,40	1,50	5,10	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	- Individuazione del bene tramite indagine di mercato/selezione pubblica - Controlli interni con verifica della motivazione della scelta dell'immobile	Decorrenza immediata

AREA F – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
45	F	1	Servizio Tecnico + Polizia Locale + Attività Produttive	Attività di controllo ed accertamento infrazioni in materia ai Regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati – Omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi – applicazione di sanzione inadeguata	2,80	2,50	7,00	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Gli accertamenti eseguiti, prima di dar seguito alla contestazione di violazioni, devono essere vagliati dall'ufficiale di riferimento all'interno del Comando PL	Decorrenza immediata per ogni accertamento eseguito
46	F	1	Polizia Locale	Attività di controllo ed accertamento infrazioni al C.d.S. e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati – Omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi – applicazione di sanzione inadeguata	2,80	2,50	7,00	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	In concomitanza con il controllo interno successivo
47	F	2	Polizia	Attività di controllo ed accertamento infrazioni in materia di commercio	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire					Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi	

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 11

			Locale + Attività Produttive	(fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato ecc...)	soggetti predeterminati – Omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi – applicazione di sanzione inadeguata	3,00	1,80	5,40	Rischio moderato	comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	tendenzialmente obbligati Rotazione periodica del personale addetto ai servizi di vigilanza e controllo sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi	Decorrenza immediata
48	F	2	Polizia Locale + Area Tecnica	Attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati ed anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	3,00	1,80	5,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Sopralluogo intersettoriale congiunto di funzionari di Aree diverse	Decorrenza immediata
49	F	2	Polizia Locale + Area Tecnica	Controlli in materia edilizia (ispezioni/sopralluoghi di P.L. D'ufficio o a seguito di segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati ed anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	3,00	1,80	5,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	Decorrenza immediata
50	F	2	Polizia Locale + Area Tecnica	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia, CILA e attestazioni di agibilità	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	2,80	2,25	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
51	F	2	Polizia Locale + Servizio Tecnico	Attività di controllo su dichiarazioni di inagibilità	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	2,80	2,25	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
52	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA su Attività Produttive (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,80	2,25	6,30	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
53	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 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 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	2,40	1,30	3,12	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 12

54	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,40	1,30	3,12	Rischio 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	Decorrenza immediata
54	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,40	1,30	3,12	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
55	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,40	1,30	3,12	Rischio 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		Decorrenza immediata
55	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,40	1,30	3,12	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
56	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,40	1,30	3,12	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Decorrenza immediata
56	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,40	1,30	3,12	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
57	F	2	Servizio Risorse Umane	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata.	3,20	2,50	8,00	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Obbligo di trasmissione al RPC della segnalazione o denuncia di illecito disciplinare inoltrata al dirigente competente o all'ufficio procedimenti disciplinari	Decorrenza immediata per ogni segnalazione

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 13

AREA G – Incarichi e nomine												
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
58	G	1	Tutti i servizi	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	3,20	2,00	6,30	Rischio moderato	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 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 Controlli interni con verifica motivazione	Decorrenza immediata
59	G	1	Tutti i servizi	Definizione di criteri per il conferimento di incarichi e nomine	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	3,20	2,00	6,40	Rischio moderato	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 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Decorrenza immediata
60	G	3	Tutti i servizi	Selezione per il conferimento di incarichi e nomine	Affidamento diretto dell'incarico in modo ricorrente senza la necessaria rotazione con il fine di favorire determinati professionisti	3,20	2,00	6,40	Rischio 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 per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Decorrenza immediata
61	G	4	Tutti i servizi	Verifica della prestazione	La prestazione non è stata eseguita correttamente	2,40	1,30	3,12	Rischio scarso			Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 14

AREA H – Affari legali e contenzioso												
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
62	H	1	Tutti i servizi	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico in modo ricorrente senza la necessaria rotazione con il fine di favorire determinati professionisti	3,40	2,00	6,40	Rischio moderato	Linee Guida ANAC - Delibera 907 del 24.10.2018 Adempimenti di 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),	Rotazione dei professionisti selezionati	Decorrenza immediata
63	H	2	Tutti i servizi	Predeterminazione del quantum	Preventivi di parcelle incrementati in maniera ingiustificata	3,40	2,00	6,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Decorrenza immediata
64	H	4	Tutti i servizi	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti od incrementati Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire qualcuno (es. appaltatore)	3,20	2,00	6,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.	Decorrenza immediata
65	H	4	Tutti i servizi	Risoluzione delle controversie - Istruttoria istanza ed emissione del provvedimento finale	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore in caso di appalti	3,20	2,00	6,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Adeguate motivazione delle scelte operate	Decorrenza immediata
66	H	4	Tutti i servizi	Transazioni (conclusione di accordi stragiudiziali)	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato	3,20	2,00	6,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Adeguate motivazione delle scelte operate con dettagliata valutazione delle contrapposte concessioni	Decorrenza immediata

AREA I – Governo del territorio												
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
67	I	1	Urbanistica	Processi di pianificazione comunale generale (varianti specifiche, fase di redazione del piano, fase di pubblicazione del piano e raccolta delle	Mancanza di trasparenza – mancanza o limitato interesse pubblico - modifiche del piano a seguito accoglimento di	3,20	2,00	6,40	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in		Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 15

				osservazioni, fase di approvazione del piano)	osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio					caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	
68	I	2	Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa (piani attuativi d'iniziativa privata, piani attuativi d'iniziativa pubblica, convenzioni urbanistiche)	Mancata coerenza con il piano generale - non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri	3,20	2,00	6,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Decorrenza immediata
69	I	2	Urbanistica	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Mancata coerenza con il piano generale - non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri	3,20	2,00	6,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Decorrenza immediata
70	I	2	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,20	2,00	6,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Decorrenza immediata
71	I	3	Edilizia Privata	Processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi	Non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri	3,20	2,00	6,40	Rischio 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, formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Decorrenza immediata