

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A – Acquisizione e gestione del personale

<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>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</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		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	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		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza 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	Assunzione di 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.		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza	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.		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni	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		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6	A	1	Servizio risorse umane	Espletamento prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento
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				Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Prima della data di svolgimento delle prove.

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

							Rischio scarso		Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni	
8	A	1	Servizio risorse umane	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari		Rischio moderato		Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni	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		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazioni di commissioni	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	Relazioni sindacali - Contratti decentrati integrativi per le parti relative alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		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	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (, formazioni di commissioni (formazione del personale	Controllo da parte dell'Organismo di valutazione	Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

12	A	01/ 02/ 03	Servizio risorse umane	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		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
----	---	------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------

AREA B – Contratti pubblici

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>		<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
13	B	1	Tutti i servizi	Programmazione - 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 moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
14	B	1	Tutti i servizi	Programmazione - eccessivo ricorso a proroghe contrattuali nelle more dell'espletamento delle gare	Favoritismi nei confronti dei singoli operatori economici – incremento della spesa pubblica		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
15	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
16	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
17	B	2	Tutti i	Progettazione della procedura di gara	Scelta di una particolare			Adempimenti di trasparenza		Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

			servizi		procedura di affidamento al fine di favorire soggetti o categorie di soggetti (es. concessione di servizio anziché appalto)		Rischio moderato	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		
18	B	3	Tutti i servizi	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale ,		Decorrenza immediata
19	B	3	Tutti i servizi	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi mediante offerta economicamente più vantaggiosa	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa con la definizione di specifici criteri pesi e punteggi		Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	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	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	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	Selezione del contraente: nomina commissione per gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/ Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato		Basso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Inserimento nel bando rispetto patto di integrità	Rispetto rigoroso delle norme a tutela dell'incompatibilità Rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Decorrenza immediata
21	B	3	Tutti i servizi	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti 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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 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 Decorrenza immediata
22	B	3	Tutti i servizi	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
23	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		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)		

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

24	B	5	Tutti i servizi	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	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	
25	B	4	Tutti i servizi	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata	
26	B	5	Servizio Tecnico	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre l'accordo con valutazione degli interessi delle parti interessate		
27	B	5	Servizio Tecnico	Esecuzione del contratto: collaudi	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP - 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	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	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	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Decorrenza immediata.	
28	B	6	Servizio Tecnico	Rendicontazione del contratto - contabilizzazione lavori	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	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata	
29	B		Servizio Tecnico	Affidamento lavori d'urgenza		Rischio scarso				
AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										
<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>		<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

30	C	1	Tutti i servizi	Emissione ordinanze contingibili ed urgenti	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni	Decorrenza immediata
31	C	1	Polizia Locale	Concessioni spazi pubblici per eventi promozionali/ culturali	Interpretazione distorta dei requisiti previsti per favorire o danneggiare i destinatari dei provvedimenti		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
32	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, comma 3. L.R. 50/2012)	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		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
33	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		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
34	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		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 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>		<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
35	D	3	Tutti i servizi	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci		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
36	D	3	Tutti i servizi	Concessione di benefici economici comunali a persone fisiche,	Bandi con beneficiari predeterminabili Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Utilizzo di risorse per finalità		Rischio moderato	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

					diverse o contrarie a quelli previste nei regolamenti e atti di indirizzo del comune			Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni		
37	D	6	Tutti i servizi	Concessione di benefici economici ed altre utilità comunali a persone fisiche, ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali e sportive	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		Rischio moderato	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni	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

AREA E – Gestione delle entrate, spese e patrimonio

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
38	E	1 2	Servizio Finanziario	Gestione delle entrate del bilancio dell'Ente e predisposizione ruoli	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. Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Introduzione di meccanismi oggettivi o motivati di gestione delle entrate. Introduzione di sistemi informatici di gestione delle entrate	In occasione del rendiconto
39	E	3	Servizio Finanziario	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Entro il 31 dicembre di ogni anno
40	E	4	Servizio Finanziario	Liquidazioni	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	Rischio scarso	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni Codice di comportamento Formazione del personale	- Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione.	Nei tempi previsti dal regolamento dei controlli interni

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 8

									- Verifica trimestrale revisore conti	
41	E	5	Tutti i servizi	Pagamenti	Mancato controllo sulla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Entro il 31.12. di ogni anno
42	E	5	Tutti i servizi	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione.		Rischio moderato	Norme su trasparenza Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni		
43	E	7	Servizio Tecnico	Alienazione beni mobili ed immobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente per l'alienazione		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle alienazioni.	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	- 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	Descrizione	Misure generali	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	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	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	Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	In concomitanza con il controllo interno successivo

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 9

47	F	1	Polizia Locale + Attività Produttive	Attività di controllo ed accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, mercatino antiquariato, ambulanti, circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato ecc...)	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati Rotazione periodica del personale addetto ai servizi di vigilanza e controllo sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi	Decorrenza immediata
48	F	1	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Sopralluogo intersettoriale congiunto di funzionari di Aree diverse	Decorrenza immediata
49	F	1	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	Decorrenza immediata
50	F	1	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
51	F	1	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
52	F	1	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		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	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	1	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		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	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
54	F	1	Servizio	Attività di controllo ex post su SCIA	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di			Norme su trasparenza	Intensificazione dei controlli a	Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 10

			attività produttive + Polizia Locale	esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	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		Rischio scarso	Formazione monitoraggio rispetto termini Informatizzazione processi Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo	campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	
55	F	2	Servizio attività produttive + Polizia Locale	Gestione degli atti di accertamento delle violazioni	Applicazione di sanzione inadeguata		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
56	G	1	Tutti i servizi	Affidamento incarichi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Rischio scarso	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono Controlli interni con verifica motivazione	Decorrenza immediata
57	G	1	Tutti i servizi	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni 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 Affidamento diretto dell'incarico in modo ricorrente senza la necessaria rotazione con il fine di favorire determinati professionisti		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Decorrenza immediata per ogni segnalazione

AREA G – Incarichi e nomine

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure	
58	G	2	Tutti i servizi	Nomine rappresentanti presso enti esterni	Affidamento diretto dell'incarico in modo ricorrente senza la necessaria rotazione con il fine di favorire determinati professionisti		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Inconferibilità per incarichi dirigenziali Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge Controlli interni con verifica motivazione	Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 11

59	G	4	Tutti i servizi	Verifica della prestazione	Mancata verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti. Mancata verifica sulla prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati					Decorrenza immediata
							Rischio moderato			

AREA H – Affari legali e contenzioso

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio		Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
60	H	1	Tutti i servizi	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti od incrementati Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire qualcuno (es. appaltatore)		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.	Decorrenza immediata
61	H	2	Tutti i servizi	Transazioni (conclusione di accordi stragiudiziali)	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato (non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni)		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	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		Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
62	I	1	Urbanistica	Pianificazione urbanistica (varianti specifiche, redazione, adozione, pubblicazione, raccolta delle osservazioni, approvazione del piano)	Mancanza di trasparenza – mancanza o limitato interesse pubblico - modifiche del piano a seguito accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata
63	I	2	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa (convenzioni urbanistica, calcolo contributo di costruzione, opere di urbanizzazione, cessione delle aree, monetizzazione aree a standard,	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo - Convenzione non sufficientemente		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		Decorrenza immediata

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 12

				esecuzione opere di urbanizzazione ecc..)	dettagliata al fine di rendere non chiari gli obblighi assunti dal soggetto attuatore - Non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri - Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					
64	I	3	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
65	I	4	Edilizia Privata	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Non corretta o non adeguata commisurazione degli oneri		Rischio moderato	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata

AREA M – Servizi demografici

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
66	M	1	Servizi demografici	Iscrizione e cancellazione anagrafica (residenza, cambio e cancellazione di indirizzo)	Errata applicazione della normativa in merito all'iscrizione dei cittadini stranieri		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		
67	M	1	Servizi demografici	Rilascio carte d'identità	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione - Ingiustificata dilazione dei tempi		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		
68	M	1	Servizi demografici	Permessi di soggiorno (rinnovo dimora abituale, rilascio attestazione di soggiorno)	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		
69	M	1	Servizi demografici	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		
70	M	1	Servizi demografici	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		
71	M	2	Servizi demografici	Stato civile (denunce di nascita, morte, pubblicazione di matrimonio, celebrazioni matrimonio, celebrazioni unioni civili, rilascio cittadinanza juris sanguinis, ricevimento giuramento cittadinanza, trascrizione atti	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		

Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 13

				dall'estero, adozioni, separazioni e divorzi)					
72	M	3	Servizi demografici	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	
73	M	3	Servizi demografici	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	
74	M	4	Servizi demografici	Tenuta dei Registri di leva	Omesso aggiornamento			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	
75	M	5	Servizi demografici	Concessioni cimiteriali	Mancato rispetto dei regolamenti comunali			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	
76	M	5	Servizi demografici	Estumulazioni ed esumazioni	Mancato rispetto delle norme sanitarie e dei regolamenti comunali			Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	

AREA N – Affari istituzionali

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
77	N	1	Affari generali	Gestione del protocollo	Omessa/ falsa/ ritardata registrazione del documento		Codice di comportamento Formazione del personale		
78	N	2	Affari generali	Funzionamento degli Organi collegiali	Mancata/ritardata convocazione - Violazione norme procedurali		Codice di comportamento Formazione del personale		
79	N	3	Affari generali	Gestione atti deliberativi	Ritardata pubblicazione		Adempimenti di trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , formazione del personale		
80	N	4	Affari generali	Accesso agli atti	Scorretta applicazione normativa		Codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse , formazione del personale		