

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| 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 |
|-------------|------|-----|--------------|---|---|--------|------|------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | A | 1 | Personale | Selezione personale con bando di concorso pubblico | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | 2,8 | 2 | 5,6 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Analitica indicazione nell'atto di approvazione del bando della corrispondenza dei requisiti previsti con quelli indicati dalla legge e dai regolamenti | Decorrenza immediata |
| 2 | A | 1 | Personale | Nomina commissione concorso | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | 3,2 | 2 | 6,4 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-7-11-13 PNA) | Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione | Decorrenza immediata |
| 3 | A | 1 | Personale | Ammissione candidati | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari | 2,8 | 1,75 | 4,9 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA) | Analitica indicazione nel provvedimento di ammissione della corrispondenza dei requisiti al regolamento dei concorsi e alla restante normativa | Decorrenza immediata |
| 4 | A | 1 | Personale | Reclutamento personale con prove selettive | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta | 2,8 | 2 | 5,6 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA) | Analitica elencazione nel verbale di effettuazione delle prove dell'avvenuta individuazione preventiva delle prove scritte e orali e degli accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte prima della valutazione delle stesse. | Decorrenza immediata |
| 5 | A | 1 | Personale | Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | 3,4 | 2,75 | 9,35 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA) | Analitica elencazione nel verbale di effettuazione delle prove dell'avvenuta individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | Decorrenza immediata |
| 6 | A | 1 | Personale | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione | Procedere al reclutamento per figure particolari | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA) | Analitica indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima | Decorrenza immediata |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--|--|-----|------|-----|----------|--|---|----------------------|
| 7 | A | 2 | Personale | Selezione personale con progressioni verticali | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | 3,2 | 2 | 6,4 | MODERATO | 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 (Tavole 3-4-6-9-11-13 PNA) | Dettagliata indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima | Decorrenza immediata |
| 8 | A | 2 | Personale | Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali | Individuazione criteri ad personam. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 2,4 | 2,25 | 5,4 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA) | | Decorrenza immediata |
| 9 | A | 2 | Personale | Selezione del personale per la progressione orizzontale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 2,2 | 2 | 4,4 | 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 (Tavole 3-4-6-9-13 PNA) | Analitica elencazione, nel provvedimento di assegnazione delle progressioni, dell'avvenuta applicazione di tutte le norme procedurali e sostanziali previste in materia | Decorrenza immediata |

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

| 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 |
|--------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------------|--|--|---------------------------------------|
| 10 | B | 1 | Tutti | Programmazione | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | 2,8 | 2,75 | 7,7 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione | Decorrenza immediata |
| 11 | B | 1 | Tutti | Programmazione | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | 1,4 | 2,75 | 3,85 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni. | Decorrenza immediata |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|---|--|-----|------|------|----------|---|---|----------------------|
| 12 | B | 2 | Tutti | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente | 2,6 | 2,25 | 5,85 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata | Decorrenza immediata |
| 13 | B | 7 | Tutti | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso | Decorrenza immediata |
| 14 | B | 8 | Tutti | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo. | Decorrenza immediata |
| 15 | B | 2 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | 3,4 | 2,75 | 9,35 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante | Decorrenza immediata |
| 16 | B | 2 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai criteri di aggiudicazione | Decorrenza immediata |
| 17 | B | 3 | Tutti | 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 | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente | Decorrenza immediata |
| 18 | B | 5 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento lavori con procedura aperta o negoziata | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara | 3,4 | 1,75 | 5,95 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di asten in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o sub affidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara | Decorrenza immediata |
| 19 | B | 5 | Tutti | Selezione del contraente: nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | 3,4 | 1,75 | 5,95 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione (vedi dirett n.3/2014 del Resp anticorruzione). | Decorrenza immediata |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|------------------------------|--|--|-----|------|------|----------|---|---|----------------------|
| 20 | B | 5 | Tutti | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | 3 | 1,75 | 5,25 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo | Decorrenza immediata |
| 21 | B | 9 | Tutti | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo | Decorrenza immediata |
| 22 | B | 12 | Lavori pubblici (prevalente) | 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 | 3 | 2 | 6 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione | Decorrenza immediata |
| 23 | B | 11 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. | Decorrenza immediata |
| 24 | B | 11 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Mancata rilevazione di errore progettuale | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. | Decorrenza immediata |
| 25 | B | 11 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. | Decorrenza immediata |
| 26 | B | 13 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi | Decorrenza immediata |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------------|---|--|--------|------|------|-------------|---|--|---------------------------------------|
| 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 |
| 27 | C | 6 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Individuazione da parte dell'organo politico di obiettivi o criteri generali per la definizione delle scelte pianificatorie | A partire dal 2018 |
| 28 | C | 6 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | A partire dal 2018 |
| 29 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | 3 | 2 | 6 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico. | Decorrenza immediata |
| 30 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio | 3 | 2 | 6 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. | Decorrenza immediata |
| 31 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: adozione del piano | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | 3 | 2 | 6 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire | A partire dal 2018 |
| 32 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | 3 | 2 | 6 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato. | A partire dal 2018 |
| 33 | C | 3 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione | A partire dal 2019 |
| 34 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato | 3,4 | 1,75 | 5,95 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano circa il coinvolgim. del responsabile della programmazione delle opere pubbliche che esprime un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo | Decorrenza immediata |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------|--|--|-----|------|------|----------|---|---|----------------------|
| 35 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | Decorrenza immediata |
| 36 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere | Decorrenza immediata |
| 37 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione delle aree a standard | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione e per la definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. | Decorrenza immediata |
| 38 | C | 1 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore | Decorrenza immediata |
| 39 | C | 6 | Urbanistica | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | 3,4 | 2,5 | 8,5 | MODERATO | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) Codice di comportamento | Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici | Decorrenza immediata |
| 40 | C | 3 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata |
| 41 | C | 3 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto, | A partire dal 2018 |
| 42 | C | 1 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo | A partire dal 2019 |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------|---|--|-----|-------|------|----------|---|---|----------------------|
| 43 | C | 1 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | 2,6 | 2,225 | 5,85 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo | A partire dal 2018 |
| 44 | C | 5 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore | Decorrenza immediata |
| 45 | C | 5 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 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 |
| 46 | C | 5 | SUAP | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore | A partire dal 2018 |
| 47 | C | 6 | SUAP | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 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 |

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| 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 |
|-------------|------|-----|-----------------|---|----------------------------|--------|------|------|-------------|---|---|---------------------------------------|
| 48 | D | 3 | Servizi sociali | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | Decorrenza immediata |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 8

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|--|---|-----|------|------|----------|---|---|----------------------|
| 49 | D | 3 | Tutti | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | Decorrenza immediata |
|----|---|---|-------|--|---|-----|------|------|----------|---|---|----------------------|

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL 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 |
|-------------|------|-----|------------------|---|--|--------|------|------|-------------|---|---|---------------------------------------|
| 50 | E | 1 | Servizio tributi | Accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | 2,2 | 1 | 2,2 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Decorrenza immediata |
| 51 | E | 1 | Tutti | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | 3 | 1 | 3 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Decorrenza immediata |
| 52 | E | 2 | Tutti | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | 2,2 | 1,25 | 2,75 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti | Decorrenza immediata |
| 53 | E | 2 | Tutti | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | 2,6 | 1,25 | 3,25 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Controllo annuale a campione di almeno n.10 procedimenti partendo dalla notifica di avviso di accertamento | Decorrenza immediata |
| 54 | E | 3 | Tutti | Assunzione impegni di spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno | Decorrenza immediata |
| 55 | E | 4 | Tutti | Liquidazioni | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno | Decorrenza immediata |
| 56 | E | 4 | Tutti | Liquidazioni | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | 3,4 | 1,5 | 5,1 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto. | Decorrenza immediata |

Decorrenza

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 9

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|---|---|-----|------|-----|----------|---|--|----------------------|
| 57 | E | 5 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo | 2,6 | 1,5 | 3,9 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Periodico reporting dei tempi di pagamento | Decorrenza immediata |
| 58 | E | 5 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati | 2 | 1,5 | 3 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica a campione da parte del Responsabile di area | Decorrenza immediata |
| 59 | E | 5 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | 2,6 | 1,5 | 3,9 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno | Decorrenza immediata |
| 60 | E | 6 | Servizio Patrimonio | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | 3,2 | 2,75 | 8,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato | Decorrenza immediata |
| 61 | E | 7 | Servizio Patrimonio | Concessione/locazione di beni immobili | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | 3,2 | 2,75 | 8,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato | Decorrenza immediata |
| 62 | E | 7 | Servizio Patrimonio | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | 3,2 | 2,75 | 8,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo | 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 |
|-------------|------|-----|------------------|--|--|--------|------|-----|-------------|---|---|---------------------------------------|
| 63 | F | 1 | Edilizia privata | Attività di controllo su SCIA edilizia | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento | Decorrenza immediata |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 10

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|-----|------|------|----------|---|--|----------------------|
| 64 | F | 1 | SUAP | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore | A partire dal 2018 |
| 65 | F | 1 | SUAP | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata |
| 66 | F | 1 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli | Decorrenza immediata |
| 67 | F | 1 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | 2,8 | 2,5 | 7 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Decorrenza immediata |
| 68 | F | 1 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | 2,8 | 2,5 | 7 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Decorrenza immediata |
| 69 | F | 1 | Polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | 2,8 | 2,5 | 7 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Decorrenza immediata |
| 70 | F | 2 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Mancato rispetto dei termini di notifica | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico | Decorrenza immediata |

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 |
|-------------|------|-----|--------------|---|--|--------|------|-----|-------------|---|---|---------------------------------------|
| 71 | G | 1 | Tutti | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 3,2 | 2,25 | 7,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono | Decorrenza immediata |

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 12

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|------------------------------------|---|-----|------|------|-----------------|---|---|----------------------|
| 77 | H | 1 | Tutti | Gestione sinistri e risarcimenti | Risarcimenti non dovuti o incrementati | 3,4 | 2,75 | 9,35 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura. | Decorrenza immediata |
| 78 | H | 2 | Tutti | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | 3,4 | 2,75 | 9,35 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni | Decorrenza immediata |