

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
1	Personale	Adozione atti generali e di programmazione	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive Procedere al reclutamento per figure particolari	MEDIO-BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento		
2	Personale	Assunzione di personale (selezione personale 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	MEDIO	Adempimenti di trasparenza	Bando di selezione conforme alle disposizioni del regolamento di accesso all’ente ispirato alle normative vigenti. Il bando di selezione se non conforme alle disposizioni regolamentari, dev’essere motivato in sede di approvazione. Esplicazione degli elementi per l’apprrezzamento delle capacità professionali espresse nei curricula qualora richiesti come elementi di giudizio nella selezione. Esplicitazione in sede di deliberazione delle motivazioni sopraggiunte in casi di emissione di bando in difformità alle previsioni regolamentari	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT ed aggiornamento codice di comportamento
3	Personale	Assunzione di personale (nomina commissione concorso)	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Rotazione del personale Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazione di commissioni	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione con esplicitazione nella determina di indizione del riferimento alla disposizione regolamentare	
4	Personale	Assunzione di personale (ammissione candidati)	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	Esplicitazione nel bando delle integrazioni di dichiarazioni ammissibili	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

5	Personale	Assunzione di 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	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	Predisposizione delle tracce da proporre per l'estrazione della prova scritta nonché le domande da somministrare alle prove orali nella stessa data/giornata, attraverso operazioni temporalmente conseguenti e immediate da parte della Commissione
6	Personale	Assunzione di personale (definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli)	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	Codice di comportamento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione
7	Personale	Valutazione condotta del dipendente, in caso di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente, ai fini dell'applicazione della misura di rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. 1-quater d.lgs. 165/2001, da attivarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi	Verificarsi di fenomeni corruttivi	MEDIO	Codice di comportamento	Obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali a seguito della specifica delibera ANAC inerente i reati che daranno luogo alla rotazione straordinaria, atteso che l'art. 16, co. 1, lett. 1-quater del d.lgs. 165/2001, non indica in presenza di quali reati si dia luogo alla rotazione
8	Personale	Rapporti sindacali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO-BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	
9	Personale	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni di natura dirigenziale Formazione di commissioni Formazione del personale	Attuazione delle disposizioni previste in sede di accordo decentrato e di sistema di valutazione permanente in conformità alle disposizioni normative vigenti

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

10	Personale	Cessazione dal servizio o dall'incarico	Violazione divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale	Obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage (riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati), allo scopo di evitare contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma	
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
11	Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio	Programmazione opere pubbliche	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari <hr/> Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	MEDIO-BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	
12	Tutti i Servizi	Programmazione acquisto di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari <hr/> Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati in contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti.
13	Tutti i Servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	MEDIO-BASSO	Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (combinato art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 d.lgs. 50/2016)	Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
14	Tutti i Servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa	MEDIO-BASSO	Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione della progettazione o altro atto in ordine al criterio individuato (combinato art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 d.lgs. 50/2016)	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

15	Tutti i Servizi	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara o a limitare la partecipazione ad una gara	MEDIO	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 Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti. Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
16	Tutti i Servizi	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivarne la partecipazione alla gara di determinati concorrenti	MEDIO	Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	
17	Tutti i Servizi	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	MEDIO-BASSO	Formazione del personale	Richiamo espresso sulla determina a contrarre della motivazione dei ricorso a tale tipo di procedura	
18	Tutti i Servizi	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	MEDIO-BASSO	Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso. Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto del contratto. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina di RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	
19	Tutti i Servizi	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	MEDIO-BASSO	Formazione del personale	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

20	Tutti i Servizi	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	
21	Tutti i Servizi	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Durante il periodo di servizio, il dipendente stesso possa preconstituirsí delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto	MEDIO-BASSO	Formazione del personale	Inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento degli appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 6 ter del d.lgs. 165/2001	
22	Tutti i Servizi	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente piú vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Rispetto rigoroso norme a tutela dell'incompatibilit� previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione attestante: a) di non aver concorso, "in qualit� di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; b) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinit� o pregressi rapporti professionali; c) assenza di cause di incompatibilit� con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.	Monitoraggio misure unit� di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti. Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
23	Tutti i Servizi	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente piú vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	MEDIO-ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Predeterminazione criteri e sub criteri nonch� formule di calcolo e criteri motivazionali. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformit� ai bandi tipo redatti dall'Anac e rispetto della normativa anticorruzione. Nomina commissari iscritti Albo Anac	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

24	Tutti i Servizi	Affidamento diretto	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	MEDIO-ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa su ogni atto. Attestazione dei responsabili del procedimento circa la mancata disponibilità del FS sul Mepa. Esplicita motivazione del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo o conveniente	
25	Tutti i Servizi	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Esplicitazione motivazioni dell'annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle premesse di apposita determinazione	
26	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	MEDIO	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 per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di integrità	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti.
27	Tutti i Servizi	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione <hr/> Mancata rilevazione di errore progettuale	MEDIO-ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante Il RP comunica al RPCT l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti	Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
28	Tutti i Servizi	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare <hr/> Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti approfittando dell'errore della stazione appaltante	MEDIO-ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Attestazione del Progettista e/o Direttore lavori sulla corretta classificazione della variante e sulla ricorrenza dei presupposti normativi. Controllo Rup. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione della variante Il RP comunica al RPCT l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

29	Tutti i Servizi	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	MEDIO-ALTO	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 ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi. Acquisizione parere preventivo segretario.
30	Servizio Lavori Pubblici	Esecuzione collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controllo in ordine all'applicazione dell'istruttoria
31	Tutti i Servizi	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controllo in ordine all'applicazione dell'istruttoria
32	Servizio Lavori Pubblici	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	MEDIO-BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza
33	Servizio Lavori Pubblici	Controllo lavori e opere pubbliche appaltate	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Controllo sistematico dell'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione opera pubblica). Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera
34	Tutti i Servizi	Acquisto di beni o servizi sotto la soglia di € 5.000	Abusi/irregolarità nella gestione del procedimento di affidamento	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Utilizzo della posta certificata, laddove non si faccia ricorso a piattaforme o al mercato elettronico

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

35	Tutti i Servizi	Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	MEDIO-BASSO	Formazione del personale	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestive segnalazioni all'Anac in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO DEL DESTINATARIO							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
36	Tutti i Servizi	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Manca di presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione	Controlli a campione su ordinanze emesse-controlli interni	
37	Tutti i Servizi	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione in genere	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Obbligo di motivazione. Adozione di ulteriori criteri specificativi di quelli generali fissati dalla legge nella determinazione della sanzione pecuniaria	
38	Polizia Locale	Ordinanza ingiunzione/provvedimenti di archiviazione della PL	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Obbligo di motivazione. Adozione di ulteriori criteri specificativi di quelli generali fissati dalla legge nella determinazione della sanzione pecuniaria	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
39	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 ne avrebbero titolo	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo	Controlli preventivi al rilascio del titolo in relazione al possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa nazionale	
40	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)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo	Controlli successivi sul possesso del DURC, come previsto dalla normativa regionale, sempre in sede di variazione del titolo	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

41	Servizio Attività Produttive	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per intrattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	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	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione
42	Servizio Attività Produttive	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per intrattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO		Comprovata intensificazione dei controlli su un campione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici
43	Servizio Attività Produttive	Autorizzazione per impianto di distribuzione carburante	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	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati	Controlli successivi di regolarità amministrativa a campione
44	Servizio Attività Produttive	Autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura previo concorso per titoli ed esami (LR 22/1996)	Mirata determinazione dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari	MEDIO	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	
45	Servizio Turismo	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	MEDIO	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	
46	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero di falsa documentazione	MEDIO	Norme su trasparenza Formazione	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
47	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	MEDIO	Norme su trasparenza Formazione	Controlli successivi di regolarità amministrativa su segnalazione. Controllo preventivo su istanza

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

48	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 L.R. 11/2004)	Delibera di giunta n. 52 del 16.03.2017	MEDIO	Norme su trasparenza Formazione	Istruttorie puntuali. Acquisizione parere preventivo alla adozione/approvazione di Giunta/Consiglio, da parte del Responsabile Servizio Economico Finanziario	
49	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Accordi di programma (art. 7 L.R. 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	MEDIO	Norme su trasparenza Formazione	Istruttorie puntuali. Acquisizione parere preventivo alla adozione/approvazione di Giunta/Consiglio, da parte del Responsabile Servizio Economico Finanziario	
50	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 L.R. 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam, e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo. Valutazione costi opere in carico ai LLPP	MEDIO	Norme su trasparenza Formazione	Istruttorie puntuali. Acquisizione parere preventivo alla adozione/approvazione di Giunta/Consiglio, da parte del Responsabile Servizio Economico Finanziario	
51	Servizio Ambiente	Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla dichiarazione ambientale EMAS	Inosservanza delle regole procedurali in relazione ai molteplici obiettivi	MEDIO		Verifiche da parte dell'ente certificatore	
52	Servizio Ambiente	Controllo dell'operato della società privata addetta al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del territorio comunale	Mancata esecuzione del monitoraggio	MEDIO	Norme sulla trasparenza Formazione Norme sulla trasparenza applicabili alla società a totale controllo pubblico	Sopralluoghi e contestuale verifica dell'applicazione della carta dei servizi	
53	Polizia Locale	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (D.M. 1/3/1991 - D.P.C.M. 14/11/1997 - Regolamento comunale)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Norme su trasparenza Formazione	Controlli a campione	
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
54	Tutti i Servizi	Concessione di patrocini	Alterazione corretto svolgimento. Mancata o alterata quantificazione del beneficio indiretto	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Monitoraggio tempi procedurali	Controlli a campione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza, in particolare la natura dell'evento, il provvedimento dirigenziale che quantifica dei benefici indiretti e relativi obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

55	Servizi alla persona (sociali)	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Monitoraggio tempi procedurali	Controlli dichiarazioni ISEE tramite protocollo con Guardia di Finanza approvato con DGC 342/2012	
56	Tutti i Servizi	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali, sportive e turistiche	Uso di falsa documentazione in ordine alla rendicontazione delle spese	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Pubblicazione di apposito avviso pubblico e fissazione di criteri per sovvenzioni ordinarie: verifica bilancio e relazione sulle attività annualmente svolte per contributi per specifiche iniziative (rendicontazione delle spese con richiesta di tutta la documentazione fiscale attestante la spesa medesima)	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti
57	Servizi alla persona (sociali)	Attività relative a concessione di benefici economici comunali (prestazioni sociali agevolate) e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione. Valutazione sociale che si basa su criteri non oggettivi	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni	Controlli dichiarazioni ISEE tramite Protocollo con Guardia di Finanza approvato con DGC 342/2012 Pubblicazione di apposito avviso pubblico e fissazione di criteri Per prestazioni agevolate (mensa, libri e trasporti scolastici) con deliberazione giunta vengono fissati annualmente i criteri e poi viene predisposto apposito avviso pubblico. Per contributi economici ad indigenti, l'istruttoria prevede visita domiciliare dell'assistente sociale, verifica dell'ISEE e della situazione finanziaria corrente e predisposizione di valutazione complessiva da parte del team composto dalle assistenti sociali e dal dirigente che viene sottoposta per presa visione alla Giunta comunale	Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
58	Servizio Tributi	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Verifiche fiscali compiacenti. Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Fonti d'inesco dei controlli da attivare: - elaborazioni massive finalizzate ad individuare tutti i contribuenti che hanno omesso o versato parzialmente il tributo dovuto; - definizione di obiettivi strategici e criteri di controllo da parte del dirigente; - estrapolazione mediante l'elaborazione di formule informatiche di tutte le posizioni assoggettabili a controllo a	

Comune di San Michele al Tagliamento
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

						<p>seguito comunicazione di obiettivi strategici e criteri di controllo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione ed analisi dei dati messi a disposizione dall’Agenzia Entrate attraverso il sistema di interscambio tra AE e Comuni; - acquisizione dei MUI mensilmente messi a disposizione nel Portale dei Comuni e conseguente aggiornamento e verifica delle posizioni contributive interessate; - acquisizione dichiarazioni di successione e successivo aggiornamento delle posizioni contributive interessate; - richiesta di quantificazione del tributo da parte del contribuente e conseguente verifica della posizione tributaria. Gli obiettivi strategici e i criteri da adottare per innescare i controlli sono stabiliti dal dirigente e comunicati per iscritto anche a mezzo mail ai dipendenti preposti al controllo. <p>Le lavorazioni di liste, elaborate secondo gli obiettivi e criteri comunicati, è subordinata alla preventiva approvazione da parte del dirigente.</p> <p>I controlli derivanti dall’elaborazione di liste di contribuenti potenzialmente morosi seguono l’ordine dell’importo accertabile più elevato.</p> <p>Istituti deflattivi del contenzioso: con riferimento agli istituti dell’accertamento con adesione e mediazione, viene individuato un responsabile dell’istruttoria diverso dal responsabile dell’istruttoria che ha elaborato e proposto al dirigente l’emissione dell’avviso di accertamento.</p> <p>Formazione dei ruoli: utilizzo di elaborazioni massive per l’extrapolazione di tutte le posizioni da avviare a recupero coattivo, quando la dotazione informatica ne consente l’uso. In caso contrario vengono elaborati dei registri nei quali si riportano i dati relativi agli accertamenti emessi e la data di avvenuto pagamento. Per la predisposizione del ruolo si estrapolano da tali registri tutti gli accertamenti non pagati.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

59	Servizio Tributi – Polizia Locale	Gestione delle entrate extra-tributarie - proventi derivanti dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Rilascio concessioni occupazione suolo subordinato alla verifica dell'assenza di morosità del richiedente nei confronti del comune. L'accertamento di morosità implica il recupero delle stesse prima di emettere l'atto di concessione. Monitoraggio costante dei versamenti rateali.	
60	Servizio Tributi – Polizia Locale	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Adeguate motivazione dei provvedimenti di archiviazione	
61	Servizio Ragioneria	Emissione di mandati di pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale	Controlli interni sul rispetto delle scadenze. Mandati di pagamento emessi seguendo l'ordine di numerazione di adozione dei provvedimenti di spesa (attribuito dal software nel momento in cui il dirigente competente lo adotta). Eventuali deroghe devono essere espressamente richieste ed autorizzate per iscritto dal dirigente competente l'adozione del provvedimento di liquidazione e dal dirigente del settore economico finanziario ed essere allegate al provvedimento medesimo.	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione del dirigente Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
62	Servizio Ragioneria	Emissione di mandati di pagamento	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Verifica Equitalia art. 48 bis DPR 602/73 che prevede il controllo sugli importi superiori a 5mila euro (Sospeso con decreto rilancio da giugno 2020 fino al 31/12/2020)	
63	Tutti i Servizi	Pagamento fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento Formazione del personale		
64	Servizio Segreteria	Rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici degli amministratori che fruiscono di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Verifica preventiva delle ore per cui si richiede il permesso al fine di riscontrare l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

65	Servizio Segreteria	Rimborso spese di missione agli amministratori e ai consiglieri comunali	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Norme su trasparenza	Controlli preventivi all'erogazione del rimborso della documentazione originale presentata ai fini del rimborso di tutte le spese dichiarate e verifica della motivazione istituzionale originante l'istanza di rimborso	
66	Servizio alla persona (sociali)	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Norme su trasparenza Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Controlli a campione sulle dichiarazioni e documentazione. 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	
67	Servizio alla persona (sociali)	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Norme su trasparenza	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari – bandi dell'Ater quindi non c'è discrezionalità da parte dell'AC	
68	Servizio Patrimonio e Sport/Altri Servizi	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Norme su trasparenza	Controlli a campione sulla documentazione presentata	
69	Servizio Patrimonio e Sport/Altri Servizi	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Norme su trasparenza	Definizione di requisiti che garantiscano la più ampia partecipazione di potenziali beneficiari	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione del dirigente Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
70	Servizio Patrimonio e Sport/Altri Servizi	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni	Comprovata intensificazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata	
71	Servizio Patrimonio e Sport/Altri Servizi	Attività relative a concessioni di immobili pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni		

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

72	Tutti i Servizi	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	
73	Servizio Patrimonio e Sport	Alienazione beni immobili e mobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale Norme su trasparenza	Inserimento del valore della perizia nel Piano delle Alienazioni	
74	Servizio Lavori Pubblici/Servizio Patrimonio	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	
75	Servizio Lavori Pubblici/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	MEDIO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	
76	Servizio Biblioteca	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale		
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
77	Servizio Urbanistica ed 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	MEDIO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa. Per le CILA vedi determina del Dirigente n. 574 del 28.07.2017	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti
78	Servizio Attività Produttive	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	MEDIO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

79	Servizio Attività Produttive	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Norme su trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	
80	Servizio Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	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	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
81	Servizio Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO		Controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	
82	Servizio Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA per aperture di strutture ricettive LR 11/2013	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	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa	
83	Servizio Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA per aperture di strutture ricettive LR 11/2013	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo	Controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti
84	Servizio Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore ed estetista (artt. 77 e 78 d.lgs. 59/2010)	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	MEDIO-BASSO	Norme su trasparenza Formazione Monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
85	Servizio Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio attività di acconciatore ed estetista (artt. 77 e 78 d.lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO-BASSO		Controllo su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio	
86	Polizia Locale	Attività di controllo e accertamento infrazioni in materia di commercio (fisso, mercato settimanale, mostre mercato, ambulanti, pubblici esercizi...)	Disparità e disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Verbale di sopralluogo a campi obbligati. Rotazione del personale addetto ai controlli	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

87	Tutti i Servizi	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali (in tutti i campi ove il controllo non è riservato alla competenza di un ente specifico diverso dalla PL)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Predisporre un verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati	
88	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	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Rotazione del personale delle pattuglie preposte al controllo di polizia stradale	
89	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata/Polizia Locale	Controlli in materia edilizia - ispezioni/sopralluogo d'ufficio o a seguito di segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Sopralluogo intersettoriale congiunto con funzionari dell'ufficio tecnico	
90	Servizio Personale	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale/responsabili di servizio	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi Applicazione di sanzione inadeguata	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Obbligo di trasmissione al RPCT della segnalazione o denuncia di illecito disciplinare inoltrata al dirigente/responsabile di servizio competente o all'ufficio procedimenti disciplinari	

AREA G – INCARICHI E NOMINE

<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
91	Tutti i Servizi	Affidamento incarichi (individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato; definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	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	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
92	Tutti i Servizi	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	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.	MEDIO	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	Controllo sulla veridicità della documentazione presentata	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

			Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico		posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni		
93	Servizi Competenti	Affidamento incarichi Dirigenziali-Comandante PL-Posizioni Organizzative	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto	
94	Sindaco e Consiglio Comunale	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MEDIO-BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
95	Tutti i Servizi	Affidamento incarichi a legali esterni	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Principio di rotazione con periodo di riferimento un anno dal conferimento dell'incarico con provvedimento dirigenziale (non vale per giudizi connessi – gradi successivi e medesima materia del contendere). Debita Motivazione per eventuali deroghe nel rispetto delle prerogative dirigenziali	Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti
96	Servizio Ragioneria/Servizio LLPP	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Controlli di regolarità amministrativa successiva	Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT
97	Tutti i Servizi	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MEDIO-ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

98	Tutti i Servizi	Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ed individuate precisamente nella sezione trasparenza del presente piano				Controllo periodico rispetto obblighi di pubblicazione	
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
99	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	
100	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	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	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	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.	
101	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	
102	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	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.	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

103	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	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	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	
104	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	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 Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano. 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	
105	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere	
106	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	MEDIO-ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie	
107	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore	
108	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	MEDIO-ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici	

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

109	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
110	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	
111	Servizio Urbanistica ed 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	MEDIO-BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	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	
112	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO-BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	
113	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO-BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	
114	Servizio Demanio marittimo e della navigazione e interna	Concessione demaniale marittima	Possibile assegnazione diretta senza espletamento della procedura di gara o nella determinazione dei criteri di ammissibilità alla gara e di valutazione delle offerte e requisiti, nonché mancata richiesta di pareri agli Enti coinvolti	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
115	Servizio Demanio marittimo e della navigazione e interna	Nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime (LR 33/2002 art. 45)	Mirata determinazione dei criteri di ammissibilità alla gara e di valutazione delle offerte e requisiti finalizzata all'assegnazione a soggetti predeterminati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

116	Servizio Demanio marittimo e della navigazione e interna	Autorizzazioni demanio marittimo	In sito nell'istruttoria e nel conseguente rilascio (o meno) dell'autorizzazione	ALTO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
117	Servizio Demanio marittimo e della navigazione e interna	Concessione demanio navigazione interna	In assenza di Regolamento e pianificazione urbanistica relativa alla gestione delle aree della navigazione interna, possibile assegnazione diretta senza espletamento della procedura di gara o, più in generale, l'assegnazione in difformità delle linee guida di cui alla DGR 251/2018	MEDIO-ALTO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		

AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI

Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
118	Servizi demografici	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
119	Servizi demografici	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
120	Servizi demografici	Rilascio carte di identità	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
121	Servizi demografici	Rinnovo dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

122	Servizi demografici	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
123	Servizi demografici	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
124	Servizi Demografici/rilevatori	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		
125	Servizi Demografici	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
126	Servizi Demografici	Denunce di nascita	Ingiustificata dilazione dei tempi <hr/> False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	MEDIO-ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
127	Servizi Demografici	Denunce di morte	Ingiustificata dilazione dei tempi <hr/> Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
128	Servizi Demografici	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi <hr/> Illegittima valutazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
129	Servizi Demografici	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi <hr/> Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

130	Servizi Demografici	Celebrazioni di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi <hr/> Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
131	Servizi Demografici	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
132	Servizi Demografici	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
133	Servizi Demografici	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
134	Servizi Demografici	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi <hr/> Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
135	Servizi Demografici	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi <hr/> Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
136	Servizi Demografici/cimiteriali	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme <hr/> Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa	
137	Servizi Demografici/cimiteriali/Appaltatori e del servizio	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

138	Servizi Demografici	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
139	Servizi Demografici	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
140	Servizi Demografici	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
141	Ufficio Messi-Protocollo	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	MEDIO-BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		
142	Settore Amministrativo-Servizio Segreteria-Affari generale e legali	Funzionamento organi collegiali	Mancata o ritardata convocazione <hr/> Violazione norme procedurali	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		
143	Servizio Segreteria	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta <hr/> Ritardata pubblicazione	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	

Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

144	Tutti i Servizi	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
			Ingiustificata dilazione dei tempi				

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 31/03/2021 12:33:12

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 31/03/2021 14:14:04

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363