

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
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 | <p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p> | 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’apprezzamento 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 | <p>Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti</p> <p>Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT ed aggiornamento codice di comportamento</p> |
| 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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 | Adeempimenti 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 Adozione del patto di integrità | |
| 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 | Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti. Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT |
| 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 2022 – 2024
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 | Esplicita 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 preconstituire 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 più 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'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione attestante: a) di non aver concorso, "in qualità 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 affinità o pregressi rapporti professionali; c) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. | Monitoraggio misure unità 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 più 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 nonché formule di calcolo e criteri motivazionali. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità 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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 | Adeguate 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 2022 – 2024
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 | Mancanza dei 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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 complacenti. 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 2022 – 2024
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'estrapolazione 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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 2022 – 2024
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 inconfiribilità 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 inconfiribilità 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-ALTO | 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 - aggiornamento dell'elenco interno degli avvocati: a. apertura dell'elenco tutto l'anno b. modifica della struttura interna dell'elenco e dei criteri di classificazione dei professionisti - preferenza dell'utilizzo dell'elenco interno degli avvocati - standardizzazione dei procedimenti interni per gli affidamenti di incarichi legali | Monitoraggio misure unità di controllo semestrale con specifica relazione dei dirigenti Implementazione misure aggiornamento annuale PTPCT |
| 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 | |

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|---|--|
| 97 | Tutti i Servizi | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | MEDIO-ALTO | Adeempimenti 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 | |
| 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 | Adeempimenti 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 | Adeempimenti 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 | Adeempimenti 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 | |

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------------|---|---|--|
| 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. | |
| 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 prezziari 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 | |

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------|---|--|--|
| 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 | |
| 109 | Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni <hr/> Non rispetto delle scadenze temporali <hr/> 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 | | |

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|-------------------|---|--|--|
| 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 | | |
| 116 | Servizio Demanio marittimo e della navigazione e interna | Autorizzazioni demanio marittimo | Insito nell'istruttoria e nel conseguente rilascio (o meno) dell'autorizzazione | ALTO | Adempimenti 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 | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI

| <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> |
|--------------------|---------------------|---|---|----------------------------|---|--------------------------|--|
| 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 | | |

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|---|--|--|
| 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 | | |
| 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 | | |

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|--------------------|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | |

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|--------------------------|--|
| 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 | | |
| 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 Mess-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 Violazione norme procedurali | BASSO | Codice di comportamento Formazione del personale | | |

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------------|--|--------------|---|--|--|
| 143 | Servizio Segreteria | Gestione atti deliberativi | Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo degli atti amministrativi | |
| 144 | Tutti i Servizi | Accesso agli atti | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

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: 13/05/2022 11:30:16

IMPRONTA: 37323066333562306464653265393732323266623962633339383163336434376563643236306265

NOME: MAURUTTO FLAVIO

CODICE FISCALE: TINIT-MRTFLV63S19I040P

DATA FIRMA: 13/05/2022 12:04:57

IMPRONTA: 39626535626330366634323436316666396664303433346336393839323938366565643730663837