

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

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

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

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

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

| Progr. | Area | Sub | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab | Imp | Val | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------|------|-----|--------------|--|--|--------|------|------|-------------|--|--|---------------------------------------|
| 10 | B | 1 | Tutti | Programmazione | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | 2,8 | 2,75 | 7,7 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione | Decorrenza immediata |
| 11 | B | 1 | Tutti | Programmazione | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | 1,4 | 2,75 | 3,85 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni. | Decorrenza immediata |

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|--|--|-----|------|------|----------|---|--|----------------------|
| 12 | B | 2 | Tutti | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente | 2,6 | 2,25 | 5,85 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata | Decorrenza immediata |
| 13 | B | 7 | Tutti | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso | Decorrenza immediata |
| 14 | B | 8 | Tutti | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Explicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo. | Decorrenza immediata |
| 15 | B | 2 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | 3,4 | 2,75 | 9,35 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Massimo n.2 affidamenti annuali al medesimo operatore per un importo complessivo massimo di € 40.000,00 ovvero affidamenti diretti al medesimo operatore in n. superiore a 2 annui per un importo complessivo massimo di € 5000,00. Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto in deroga alle predette disposizioni. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante | Decorrenza immediata |
| 16 | B | 2 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai criteri di aggiudicazione | Decorrenza immediata |
| 17 | B | 3 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente | Decorrenza immediata |
| 18 | B | 5 | Tutti | Selezione del contraente: affidamento lavori con procedura aperta o negoziata | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | 3,4 | 1,75 | 5,95 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di asten in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o sub affidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara | Decorrenza immediata |

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|------------------------------|--|--|-----|------|------|----------|---|---|----------------------|
| 19 | B | 5 | Tutti | Selezione del contraente: nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | 3,4 | 1,75 | 5,95 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione (vedi dirett n.3/2014 del Resp anticorruzione). | Decorrenza immediata |
| 20 | B | 5 | Tutti | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | 3 | 1,75 | 5,25 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo | Decorrenza immediata |
| 21 | B | 9 | Tutti | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo | Decorrenza immediata |
| 22 | B | 12 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | 3 | 2 | 6 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione | Decorrenza immediata |
| 23 | B | 11 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. | Decorrenza immediata |
| 24 | B | 11 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Mancata rilevazione di errore progettuale | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. | Decorrenza immediata |
| 25 | B | 11 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante. | Decorrenza immediata |
| 26 | B | 13 | Lavori pubblici (prevalente) | Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi | Decorrenza immediata |

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

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

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

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

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------|---|--|-----|-------|------|----------|---|---|----------------------|
| 42 | C | 1 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo | A partire dal 2019 |
| 43 | C | 1 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | 2,6 | 2,225 | 5,85 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo | Decorrenza immediata |
| 44 | C | 5 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore | Decorrenza immediata |
| 45 | C | 5 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Decorrenza immediata |
| 46 | C | 5 | SUAP | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore | A partire dal 2019 |
| 47 | C | 6 | SUAP | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | 2,25 | 6,75 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Decorrenza immediata |

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

| Progressivo | Area | Sub | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab | Imp | Val | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|------|-----|-----------------|---|----------------------------|--------|------|------|-------------|---|---|---------------------------------------|
| 48 | D | 3 | Servizi sociali | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | Decorrenza immediata |

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 8

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

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| Progressivo | Area | Sub | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab | Imp | Val | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|------|-----|------------------|---|--|--------|------|------|-------------|---|---|---------------------------------------|
| 50 | E | 1 | Servizio tributi | Accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | 2,2 | 1 | 2,2 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Decorrenza immediata |
| 51 | E | 1 | Tutti | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | 3 | 1 | 3 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | Decorrenza immediata |
| 52 | E | 2 | Tutti | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | 2,2 | 1,25 | 2,75 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti | Decorrenza immediata |
| 53 | E | 2 | Tutti | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | 2,6 | 1,25 | 3,25 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Controllo annuale a campione di almeno n.10 procedimenti partendo dalla notifica di avviso di accertamento | Decorrenza immediata |
| 54 | E | 3 | Tutti | Assunzione impegni di spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | 3,4 | 2 | 6,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno | Decorrenza immediata |
| 55 | E | 4 | Tutti | Liquidazioni | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno | 3,2 | 2,25 | 7,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno | Decorrenza immediata |
| 56 | E | 4 | Tutti | Liquidazioni | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | 3,4 | 1,5 | 5,1 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto. | Decorrenza immediata |

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 9

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|---|---|-----|------|-----|----------|---|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | (Tav 3-4-6-13 PNA) | | |
| 57 | E | 5 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo | 2,6 | 1,5 | 3,9 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Periodico reporting dei tempi di pagamento | Decorrenza immediata |
| 58 | E | 5 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati | 2 | 1,5 | 3 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Form.ne del pers.le (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica a campione da parte del Responsabile di area | Decorrenza immediata |
| 59 | E | 5 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | 3,2 | 1,25 | 4,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno | Decorrenza immediata |
| 60 | E | 6 | Servizio Patrimonio | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | 3,2 | 2,75 | 8,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato | Decorrenza immediata |
| 61 | E | 7 | Servizio Patrimonio | Concessione/locazione di beni immobili | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | 3,2 | 2,75 | 8,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato | Decorrenza immediata |
| 62 | E | 7 | Servizio Patrimonio | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | 3,2 | 2,75 | 8,8 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo | Decorrenza immediata |

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| Progressivo | Area | Sub | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab | Imp | Val | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|------|-----|------------------|--|--|--------|------|-----|-------------|---|---|---------------------------------------|
| 63 | F | 1 | Edilizia privata | Attività di controllo su SCIA edilizia | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento | Decorrenza immediata |

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 10

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|-----|------|------|----------|---|--|----------------------|
| 64 | F | 1 | SUAP | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore | A partire dal 2019 |
| 65 | F | 1 | SUAP | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 2,8 | 2,25 | 6,3 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Decorrenza immediata |
| 66 | F | 1 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare | 3,4 | 2,25 | 7,65 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli | Decorrenza immediata |
| 67 | F | 1 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | 2,8 | 2,5 | 7 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Decorrenza immediata |
| 68 | F | 1 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | 2,8 | 2,5 | 7 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Decorrenza immediata |
| 69 | F | 1 | Polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | 2,8 | 2,5 | 7 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | Decorrenza immediata |
| 70 | F | 2 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Mancato rispetto dei termini di notifica | 2,6 | 2 | 5,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico | Decorrenza immediata |

AREA G – INCARICHI E NOMINE

| Progressivo | Area | Sub | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab | Imp | Val | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|------|-----|--------------|--|-------------------|--------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
|-------------|------|-----|--------------|--|-------------------|--------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|

Comune di San Pietro di Feletto
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 11

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|---|---|-----|------|------|----------|--|---|----------------------|
| 71 | G | 1 | Tutti | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 3,2 | 2,25 | 7,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA) | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono | Decorrenza immediata |
| 72 | G | 1 | Tutti | Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 3,2 | 2,25 | 7,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA) | Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi | Decorrenza immediata |
| 73 | G | 1 | Tutti | 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 | 3,2 | 2,25 | 7,2 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA) | Creazione e compilazione griglia concernente i requisiti richiesti e dichiarati. | Decorrenza immediata |
| 74 | G | 1 | Tutti | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni | Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico | 3,4 | 2,75 | 9,35 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA) | Verifica a campione degli incarichi conferiti | Decorrenza immediata |
| 75 | G | 1 | Personale | Affidamento incarichi di Posizione organizzativa | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | 2,2 | 2,25 | 4,95 | SCARSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni prima dell'adozione dell'atto | Decorrenza immediata |
| 76 | G | 2 | Segreteria | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | 2,6 | 2,75 | 7,15 | MODERATO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) | Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente | Decorrenza immediata |

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| Progressivo | Area | Sub | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab | Imp | Val | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure ulteriori | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|------|-----|--------------|--|-------------------|--------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
|-------------|------|-----|--------------|--|-------------------|--------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|

Comune di San Pietro di Feletto
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 12

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