

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

<i>N° processo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali*</i>	<i>Misure specifiche*</i>
1	Tutti gli uffici	Adozione atti generali e di programmazione	<p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <hr/> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <hr/> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p>	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p>	
2	Risorse Umane ed Organizzazione	Assunzione di personale	<p>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.</p> <hr/> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <hr/> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</p>	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Misura: rispetto quanto previsto nella sezione "pantouflage" del PIAO 2023-2025</p> <p>Tempi di attuazione: misura attuata continuamente</p> <p>Sistema di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo semestrale della presenza della specifica clausola in tutti i contratti di assunzione dell'anno in corso - controllo della presenza della dichiarazione sottoscritta al momento della cessazione dal servizio <p>Indicatore di attuazione:</p> <p>Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati</p> <p>Valore atteso: 100%</p>

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

			Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari			
3	Risorse Umane ed Organizzazione	Contrattazione decentrata	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	
4	Risorse Umane ed Organizzazione	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale	
<i>N° processo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>
5	Lavori pubblici ed espropri	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

6	Lavori pubblici ed espropri	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
7	Lavori pubblici ed espropri	Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
8	Tutti gli uffici	Svolgimento consultazioni di mercato	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: obbligo di riportare nella determina di affidamento le indagini di mercato effettuate Tempi di attuazione: misura attuata continuamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica presenza della determina di quanto previsto. Controllo semestrale Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100%
9	Tutti gli uffici	Nomina del responsabile del procedimento	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

10	Tutti gli uffici	Individuazione della modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
11	Tutti gli uffici	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
12	Tutti gli uffici	Predisposizione di atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
13	Tutti gli uffici	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
14	Tutti gli uffici	Pubblicazione del bando	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
15	Tutti gli uffici	Invio delle lettere di invito	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
16	Tutti gli uffici	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

17	Tutti gli uffici	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. Tempi di attuazione: misura attuata continuamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica della presenza di quanto previsto. Controllo semestrale Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100%
18	Tutti gli uffici	Gestione sedute di gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva Tempi di attuazione: misura attuata continuamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica della presenza di quanto previsto. Controllo semestrale.

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

						Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100%
19	Tutti gli uffici	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: Documentare i controlli e le verifiche effettuate Tempi di attuazione: misura attuata continuamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica della presenza di quanto previsto. Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100% Controllo semestrale.
20	Tutti gli uffici	Aggiudicazione o esclusione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
21	Tutti gli uffici	Annullamento della gara	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
22	Tutti gli uffici	Comunicazioni ai partecipanti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

			ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
23	Tutti gli uffici	Stipula del contratto	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Codice dei contratti Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
24	Tutti gli uffici	Approvazione modifiche al contratto originario	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
25	Tutti gli uffici	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
26	Tutti gli uffici	Ammissione delle varianti	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: Esplicitare le motivazioni con maggior dettaglio nella determina di approvazione della variante. Tempi di attuazione: misura attuata continuamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica della presenza di quanto previsto. Controllo semestrale.

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

						Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100%
27	Tutti gli uffici	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
28	Tutti gli uffici	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	BASSO	Adempimenti in materia di sicurezza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
29	Tutti gli uffici	Apposizione di riserve	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
30	Tutti gli uffici	Gestione delle controversie	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi.	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
31	Tutti gli uffici	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
32	Tutti gli uffici	Nomina del collaudatore	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

33	Lavori pubblici ed Espropri	Verifica corretta esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
34	Lavori pubblici ed Espropri	Rendicontazione lavori in economia	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione 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>
35	Attività Produttive e Gestione eventi correlati	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
36	Attività Produttive e Gestione eventi correlati	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
37	Attività Produttive e Gestione eventi correlati	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 Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione 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 l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

38	Assistenza Sociale, ERP, Asilo Nido, Servizi scolastici	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
39	Assistenza Sociale, ERP, Asilo Nido, Servizi scolastici	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione 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>
40	Ufficio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: conteggio corretto dell'accertamento. Tempi di attuazione: misura attuata continuamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e controllo mediante incrocio di informazioni presente nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100%

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

41	Tutti gli uffici	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: conteggio corretto dell'accertamento. Tempi di attuazione: misura attuata continuativamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e controllo mediante incrocio di informazioni presente nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100%
42	Ufficio tributi	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
43	Ufficio tributi	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: completa attivazione procedure di riscossione Tempi di attuazione: misura attuata continuativamente Sistema di controllo: Controllo annuale a campione Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

						Valore atteso: 100%
44	Tutti gli uffici	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
45	Tutti gli uffici	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione			
46	Bilancio e Contabilità, Programmazione	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione			

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

47	Patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
48	Patrimonio	Locazioni passive/attive del patrimonio disponibile	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato Tempi di attuazione: misura attuata continuamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica della presenza di quanto previsto. Controllo semestrale. Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100%
49	Biblioteca/Museo	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione 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 l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

50	Edilizia	Attività di controllo su titoli edilizi	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	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
51	Attività Produttive con eventi correlati	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	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione			
52	Polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione 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>
53	Tutti gli uffici	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	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	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

54	Risorse Umane ed Organizzazione	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	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	Misura: verifica assenza situazioni di conflitto di interesse Tempi di attuazione: misura attuata continuativamente Sistema di controllo: selezione casuale degli incarichi autorizzati e verifica della presenza di quanto previsto. Controllo semestrale. Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati Valore atteso: 100%
55	Risorse Umane ed Organizzazione	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Affidamento dell'incarico di dirigente in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
56	Partecipate	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione 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 l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

57	Avvocatura civica e affari legali	Gestione del contenzioso	Presenza di eventuale conflitto di interessi	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
58	Avvocatura civica e affari legali	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
<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>	
59	Urbanistica	Approvazione strumenti urbanistici	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
60	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Verifica congruità del valore del beneficio pubblico mediante utilizzo di tabelle approvate o, in assenza, mediante adeguata valutazione specifica Tempi di attuazione: misura attuata continuativamente

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

						<p>Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica della presenza di quanto previsto. Controllo semestrale.</p> <p>Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati</p> <p>Valore atteso: 100%</p>
61	Urbanistica/Edilizia	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <hr/> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <hr/> <p>Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze</p>	MEDIO	<p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	
62	Urbanistica Edilizia	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MINIMO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>
63	Servizi Demografici ed Elettorali	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	BASSO	<p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	
64			Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

	Servizi Demografici ed Elettorali	Cancellazione anagrafica	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
65	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
66	Servizi Demografici ed Elettorali	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
67	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
68	Urbanistica, Servizi Demografici	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
69	Ufficio Statistica	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale	
70	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

71	Servizi Demografici ed Elettorali	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
72	Servizi Demografici ed Elettorali	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Illegittima valutazione dei requisiti			
73	Servizi Demografici ed Elettorali	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
74	Servizi Demografici ed Elettorali	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
75	Servizi Demografici ed Elettorali	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
76	Servizi Demografici ed Elettorali	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

77	Servizi Demografici ed Elettorali	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
78	Servizi Demografici ed Elettorali	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
79	Servizi Demografici ed Elettorali	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
80	Servizi Demografici ed Elettorali	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
81	Servizi Demografici ed Elettorali	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
82	Servizi Demografici ed Elettorali	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

83	Servizi Demografici ed Elettorali	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione 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>
84	Protocollo	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	
85	Segreteria Consiglio e Giunta	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale	
86	Segreteria Consiglio e Giunta	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
87	Segreteria Consiglio e Giunta	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
88	Tutti gli uffici	Partecipazione Bandi PNRR	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner	MINIMO	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale Assegnazione del procedimento a più dipendenti	

*I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive

89	Tutti gli uffici	Gestione amministrativa e finanziaria dei Bandi PNRR	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	MEDIO	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale Assegnazione del procedimento a più dipendenti	
			Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando			
			Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma			
			Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse			

**I tempi e termini per l'attuazione delle misure sono stabiliti dalla legge o dai regolamenti se non diversamente specificato*