

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> <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 | Personale | 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> <hr/> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p> | MEDIO | <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> | Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento | |
| 3 | Personale | Contrattazione decentrata | <p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p> | BASSO | <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> | | |
| 4 | Personale | Gestione del personale | <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <hr/> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> | MEDIO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e autorizzazioni incarichi</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Formazione del personale</p> | Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento | |

Comune di VEDELAGO
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------|--|
| 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> |
| 5 | | 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 | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 6 | | 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 | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 7 | | Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi | 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 | | |
| 8 | | Svolgimento consultazioni di mercato | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 9 | | Nomina del responsabile di progetto | Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 10 | | Individuazione della modalità di affidamento | Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controlli interni sugli atti | |
| 11 | | 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 | | |

Comune di VEDELAGO
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---|--|--|
| 12 | Predisposizione di atti e documenti di gara | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 13 | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 14 | 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 | Invio delle lettere di invito | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 16 | Disponibilità digitale dei documenti di gara | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Individuazione di appositi archivi informatici per la custodia della documentazione | |
| 17 | Nomina commissione di gara | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione. | |
| 18 | Gestione sedute di gara | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 19 | 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 | | |
| 20 | Aggiudicazione o esclusione | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 21 | Annullamento della gara | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, | | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--------------|--|--|--|
| | | | | | Formazione del personale | | |
| 22 | | Comunicazioni ai partecipanti | 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 | | |
| 23 | | Stipula del contratto | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 24 | | Approvazione modifiche al contratto originario | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 25 | | Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto) | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali 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. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 26 | | Ammissione delle varianti | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 27 | | Verifiche in corso di 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 | | |
| 28 | | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza. | MEDIO | Adempimenti in materia di sicurezza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 29 | | Apposizione di riserve | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 30 | | Gestione delle controversie | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 31 | | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL). | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, | | |

Comune di VEDELAGO
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|----------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | Formazione del personale | | |
| 32 | | 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 | | |
| 33 | | 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 | | 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 | | |
| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E 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> |
| 35 | SUAP | 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 | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 36 | SUAP | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 37 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | 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 Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 38 | Polizia locale/attività produttive | 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 | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|---------------------|---|--|---------------------------------------|
| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 39 | Servizi sociali | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | |
| 40 | Tutti | 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 | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| Progressivo | Servizi/o | Processo | Possibile rischio | Valutazione rischio | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
| 41 | Servizio tributi | Accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | |
| 42 | Tutti | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | |
| 43 | Tutti | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 44 | Tutti | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo annuale a campione | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|---------------|---|--|--|
| 45 | Tutti | Assunzione impegni di spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 46 | Tutti | 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 | | | | |
| 47 | Servizio ragioneria | 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 | | | | |
| 48 | Servizio Patrimonio | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 49 | Servizio Patrimonio | Concessione/locazione di beni immobili | 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 | | |
| 50 | 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 | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 51 | Biblioteca/Museo | Gestione prestiti libri/opere | Sottrazione opere | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Omessa registrazione prestiti | | | | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
 Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

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> |
|--------------------|---|---|--|----------------------------|---|---|--|
| 52 | 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 | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controlli successivi di regolarità amministrativa | |
| 53 | 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 | BASSO | 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 | | | | |
| 54 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | |
| | | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | | | | |
| 55 | 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 | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------|---|---|--|
| 56 | 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 | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | |
| 57 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Mancato rispetto dei termini di notifica | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico | |

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> |
|--------------------|------------------|---|--|----------------------------|---|--------------------------|--|
| 58 | Tutti | 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 | 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 | | |
| | | | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | | | | |
| 59 | Tutti | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | BASSO | 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 | | |

Comune di VEDELAGO
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--------------|---|--|--|
| 60 | Personale | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/alte specializzazioni | 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 | |
| 61 | Segreteria | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | MEDIO | 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>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> |
|--------------------|---------------------|---|---|----------------------------|---|--------------------------|--|
| 62 | Tutti | Gestione sinistri e risarcimenti | Risarcimenti non dovuti o incrementati | MINIMO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 63 | Tutti | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

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> |
|--------------------|---------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|
| 64 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|----------------|---|---|--|
| 65 | 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 | CRITICO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico. | |
| 66 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. | |
| | | | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | | | Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire | |
| 67 | Urbanistica | 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 | |
| 68 | 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 | 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 | |
| 69 | 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 | 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. | |
| | | | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto | | | | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|----------------|---|---|--|
| 70 | Urbanistica | 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 | |
| 71 | Urbanistica | 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. | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 72 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 73 | Urbanistica | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | CRITICO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale | Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici | |
| 74 | Urbanistica /Edilizia privata | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | ALTO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 75 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 76 | 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 | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| 77 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---|--------------------|---|--------------------------|--|
| 78 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | 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>Descrizione</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 79 | Anagrafe | Iscrizione anagrafica | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 80 | Anagrafe | Cancellazione anagrafica | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 81 | Anagrafe | 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 | | |
| 82 | Anagrafe | 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 | | |
| 83 | Anagrafe | Rilascio attestazione di soggiorno | Illegittima valutazione dei requisiti | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|--|---------------|---|--|--|
| 84 | Anagrafe | Attribuzione numeri civici | Ingiustificata dilazione dei tempi | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 85 | Anagrafe | Censimento e rilevazioni varie | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | MINIMO | Codice di comportamento Formazione del personale | | |
| 86 | Anagrafe | Rilascio certificazioni | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 87 | Stato civile | 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 | | |
| 88 | Stato civile | 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 | | | | |
| 89 | Stato civile | Celebrazioni di matrimonio | 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 | | | | |
| 90 | Stato civile | 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 | | | | |
| 91 | Stato civile | Ricevimento giuramento di cittadinanza | Ingiustificata dilazione dei tempi | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 92 | Stato civile | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | ALTO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---|---------------|---|---|--|
| 93 | Stato civile | Trascrizione atti dall'estero | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 94 | Stato civile | 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 | | |
| 95 | Stato civile | 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 | | | | |
| 96 | Stato civile | 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 | | | | |
| 97 | Stato civile | Concessioni cimiteriali | Mancata o scorretta applicazione delle norme | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | | |
| 98 | Stato civile | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ingiustificata dilazione dei tempi | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 99 | Servizio elettorale | 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 | | |
| 100 | Servizio elettorale | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

Comune di VEDELAGO
 Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 - 2027
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|
| 101 | Leva militare | Tenuta dei registri di leva | Omesso aggiornamento | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| <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> |
| 102 | Tutti | Gestione del protocollo | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | MINIMO | Codice di comportamento Formazione del personale | | |
| 103 | Affari Istituzionali | Funzionamento organi collegiali | Irritualità della convocazione | MINIMO | Codice di comportamento Formazione del personale | | |
| | | | Violazione norme procedurali | | | | |
| 104 | Affari Istituzionali | Gestione atti deliberativi | Verbalizzazione non corretta | MINIMO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo degli atti amministrativi | |
| | | | Ritardata pubblicazione | | | | |
| 105 | Tutti | Accesso agli atti | Scorretta applicazione della normativa | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | | |