

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI, (FONDI PNRR FONDI STRUTTURALI)									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>
1	Tutti	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	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze dell'ente	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennioP.O.	
2	Tutti	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	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verbalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento di privati nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte effettuate.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
3	Tutti	Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di	Motivazione del provvedimento	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					astensione in caso di conflitti di interesse			responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
4	Tutti	Svolgimento consultazioni di mercato	Manca di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Inserimento nella determina a contrarre le indagini di mercato effettuate	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
5	Tutti	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 assicurarne la terzietà e l'indipendenza	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione atto	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

6	Tutti	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) di valore stimato dell'appalto per favorire un operatore	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione della scelta della modalità di affidamento Motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto Motivazione della deroga al principio di rotazione dell'affidamento Elenco dei soggetti partecipanti alle procedure	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
7	Tutti	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	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verifica, da parte dell'ufficio autore dell'atto, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
8	Tutti	Predisposizione di atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC in quanto compatibile e il rispetto della normativa anticorruzione.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
9	Tutti	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento	Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	riferimento alle varie tipologie di affidamento		Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
10	Tutti	Pubblicazione del bando	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Rispetto dei termini individuati dalla norma per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione qualora si rendano necessari termini inferiori. Rispettare il criterio di ragionevolezza nei casi non previsti dalla norma e relativa motivazione	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio.	
11	Tutti	Invio delle lettere di invito	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Rispetto del principio di rotazione. Motivazione in caso di deroga. Elenco dei soggetti partecipanti alle procedure	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
12	Tutti	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	Nei termini previsti dalla normativa vigente Verbalizzazione	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse			Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
13	Tutti	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Rispetto norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.	Primo verbale della commissione	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
14	Tutti	Gestione sedute di gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	Nei termini previsti dalla legge	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
15	Tutti	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	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di	Indicazione scritta dei controlli e delle verifiche effettuate	Al momento della stesura dell'atto di dichiarazione di efficacia (o di affidamento)	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile:	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					conflitti di interesse			Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
16	Tutti	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	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione nei termini previsti dalla normativa	Nei termini previsti dalla normativa vigente	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
17	Tutti	Annullamento della gara	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione del provvedimento che annulla o revoca la gara	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
18	Tutti	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	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Invio di comunicazione nei termini di legge	Nei termini previsti dalla normativa vigente	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

								secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
19	Tutti	Stipula del contratto	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Rispetto della normativa nei termini di legge. Forma scritta.	Nei termini previsti dalla normativa vigente	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
20	Tutti	Approvazione modifiche al contratto originario	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
21	Tutti	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.	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Rispetto della normativa. Motivazione dell'atto che autorizza.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

22	Tutti	Ammissione delle varianti	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	ALTO	A Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Rispetto della normativa. Motivazione dell'atto che autorizza. Verbale di autorizzazione del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione.	Nei termini previsti dalla normativa vigente	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
23	Tutti	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verbale inerente ai controlli effettuati. Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato	Nei termini previsti dalla normativa vigente	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
24	Tutti	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	ALTO	A Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Controllo sussistenza dei piani di sicurezza. E sua applicazione. Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

25	Tutti	Apposizione di riserve	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	ALTO	A Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Controllo della presentazione delle riserve e motivazione in ordine alla sua accoglienza o meno.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
26	Tutti	Gestione delle controversie	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di risorsi.	ALTO	A Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Controllo della presentazione delle cause di sospensione, risoluzione o recesso. E motivazione in ordine all'accoglienza o meno delle stesse.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
27	Tutti	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL). Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	ALTO	A Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Pagamenti effettuati solo in seguito alla verifica della corretta esecuzione dei lavori/forniture. Motivazione del provvedimento che accerti le condizioni	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
28	Tutti	Nomina del collaudatore	Nomina componenti commissione di collaudo o collaudatore con criteri non conformi alla norma.	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento	Motivazione provvedimento presentazione curriculum e	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	dichiarazione mancanza conflitto interesse		Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
29	Tutti	Verifica corretta esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione inerente alla esecuzione	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
30	Tutti	Rendicontazione lavori servizi forniture in economia	Mancato rispetto termini di pagamento obblighi di tracciabilità.	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione provvedimento mancato rispetto	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

31	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Istruttoria e controlli su documentazione presentata e generalità dichiarante o presentatore	Prima stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
32	Tutti	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Istruttoria e controlli su documentazione presentata e generalità dichiarante o presentatore	Prima stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>
33	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Al momento trattazione pratica.	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

								indicazioni previste dal Piano nel triennio	
34	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Al momento trattazione pratica	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
35	Tutti	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Al momento trattazione pratica	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
36	Tutti	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Verifica mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Al momento trattazione pratica	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
37	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	ALTO	Misura i di trasparenza	Motivazione nel provvedimento di	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	assunzione impegno		triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
38	Tutti	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	ALTO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Controllo, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
39	Servizio ragioneria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Controllo, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Prima emissione mandato di pagamento	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
40	Servizio Patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale	Perizia motivata o provvedimento motivato su valore immobile	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse			attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
41	Servizio Patrimonio	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Motivazione provvedimento e su valore canone	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
42	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	Misura i di trasparenza Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Valutazione delle voci dei costi degli interventi proposti a scomputo	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
43	Biblioteca/Museo	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere	BASSO	Misura di Codice di comportamento Misura di Formazione del personale Misure di gestione del conflitto di interesse Obbligo di			Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Omessa registrazione prestiti		astensione in caso di conflitti di interesse			Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
								Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>
44	Edilizia privata	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di regolarità su pratiche presentate	Al momento trattazione pratica	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
45	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata,	Controlli in materia tributaria, edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di regolarità su pratiche presentate	Al momento trattazione pratica	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
46	Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata,	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	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	Controllo di regolarità su pratiche presentate	Al momento trattazione pratica	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale			Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
47	Servizio tributi, edilizia privata, p	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	MEDIO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di regolarità su pratiche presentate	Al momento trattazione pratica	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
AREA G – INCARICHI E NOMINE									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>
48	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 personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione	ALTO	Adeempimenti 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	Motivazione del provvedimento rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	

Comune di Terrasa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

49	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	ALTO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità	Prima o successivamente conferimento incarico	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
50	Segreteria	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MEDIO	Adeempimenti 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	Entro i termini di legge	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>
51	Tutti	Gestione del contenzioso	Presenza di eventuale conflitto di interessi	CRITICO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Attivazione tempestiva procedura. Motivazione provvedimento se necessario	Entro i termini di denuncia. Prima stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

								indicazioni previste dal Piano nel triennio	
52	Tutti	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	CRITICO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazioni delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>
53	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	MEDIO	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.	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
54	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	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato,	Entro i termini di legge	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

								Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
55	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse nat	ALTO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato Redazione di atti (se necessari) riportanti la definizione degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
56	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	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Indicazioni degli obblighi a carico del soggetto attuatore	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
57	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	CRITICO	Adeempimenti 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 (se possibile), in alternativa motivazione provvedimento	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

								dal Piano nel triennio	
58	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	<p>Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</p> <p>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	<p>Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante indicazione nel provvedimento di adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe</p>	Stesura atto	<p>Attuazione: Misure da attuare nel triennio.</p> <p>Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio</p>	
59	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	<p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	<p>Valutazione della quantità delle aree da cedere</p>	Stesura atto	<p>Attuazione: Misure da attuare nel triennio.</p> <p>Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio</p>	
60	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	<p>Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	<p>Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi 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</p>	Stesura atto	<p>Attuazione: Misure da attuare nel triennio.</p> <p>Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio</p>	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

						e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.			
61	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
62	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Motivazione e valutazione economica dei contrapposti benefici	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
763	Urbanistica/Edilizia privata	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo coerenza con la normativa edilizia vigente e/o strumenti urbanistici vigenti	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
			Non rispetto delle scadenze temporali						
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze						

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

64	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	ALTO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli sulle dichiarazioni rese nel processo.	Prima stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
65	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	MEDIO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto,	Tempestiva	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
66	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo integrazioni con coerenza con la normativa edilizia vigente e/o strumenti urbanistici vigenti	Stesura atto.	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
67	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento	Correttezza del calcolo con i criteri, norme vigenti.	Prima stesura atto.	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale			Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>
68	Anagrafe	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
69	Anagrafe	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

70	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	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
71	Anagrafe	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
72	Anagrafe	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
73	Anagrafe	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					interesse, Formazione del personale			Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
74	Anagrafe	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
75	Anagrafe	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
76	Stato civile	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
								Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
77	Stato civile	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.	
			Illegittima valutazione dei requisiti					Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO	
78	Stato civile	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento					Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO	
79	Stato civile	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.	
								Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento					Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
80	Stato civile	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
81	Stato civile	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
82	Stato civile	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

								Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
83	Stato civile	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
84	Stato civile	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento						
85	Stato civile	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

								dal Piano nel triennio	
86	Stato civile	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme <hr/> Ingiustificata dilazione dei tempi		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
87	Stato civile	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
88	Servizio elettorale	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
89	Servizio elettorale	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione	Controllo documentazione rispetto termini	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio.	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	procedurali		Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
90	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	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI									
<i>Numero 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>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Report</i>
91	Tutti	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale	Controllo documentazione rispetto termini procedurali	Nei termini previsti dalla normativa vigente	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio	

Comune di Terrassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

92	Affari Istituzionali	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale			Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
			Violazione norme procedurali					
93	Affari Istituzionali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale			Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
			Ritardata pubblicazione					
94	Tutti	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione atto; rispetto termini	Prima stesura atto	Attuazione: Misure da attuare nel triennio. Primo livello Indicatori di attuazione: SI/NO Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Secondo livello Controllo interno secondo le indicazioni previste dal Piano nel triennio
			Ingiustificata dilazione dei tempi					