

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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



Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

33	Lavori pubblici ed Espropri	Verifica corretta esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	<b>MEDIO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
34	Lavori pubblici ed Espropri	Rendicontazione lavori in economia	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	<b>MEDIO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>
35	Attività Produttive e Gestione eventi correlati	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	<b>BASSO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
36	Attività Produttive e Gestione eventi correlati	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	<b>MINIMO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
37	Attività Produttive e Gestione eventi correlati	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	<b>BASSO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

45	Tutti gli uffici	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione			
46	Bilancio e Contabilità, Programmazione	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione			
47	Patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
48	Patrimonio	Locazioni passive/attive del patrimonio disponibile	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Misura: Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato  Tempi di attuazione: misura attuata continuamente

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

						<p>Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica della presenza di quanto previsto.          Controllo semestrale.</p> <p>Indicatore di attuazione:          Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati</p> <p>Valore atteso: 100%</p>
49	Biblioteca/Museo	Gestione prestiti libri/opere	<p>Sottrazione opere</p> <hr/> <p>Omessa registrazione prestiti</p>	MEDIO	<p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>
50	Edilizia	Attività di controllo su titoli edilizi	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	<b>MINIMO</b>	<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>	
51	Attività Produttive con eventi correlati	Attività di controllo su SCIA attività produttive	<p>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</p> <hr/> <p>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</p>	<b>MINIMO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</p> <p>Formazione del personale</p>	

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

52	Polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	<b>MINIMO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>
53	Tutti gli uffici	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	<b>MEDIO</b>	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	
54	Risorse Umane ed Organizzazione	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	<b>MEDIO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Misura: verifica assenza situazioni di conflitto di interesse  Tempi di attuazione: misura attuata continuamente  Sistema di controllo: selezione casuale degli incarichi autorizzati e verifica della presenza di quanto previsto. Controllo semestrale.  Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati  Valore atteso: 100%

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

55	Risorse Umane ed Organizzazione	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Affidamento dell'incarico di dirigente in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	<b>BASSO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
56	Segreteria Consiglio e Giunta	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	<b>MINIMO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>
57	Avvocatura civica e affari legali	Gestione del contenzioso	Presenza di eventuale conflitto di interessi	<b>BASSO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
58	Avvocatura civica e affari legali	Conclusioni accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	<b>MINIMO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

59	Urbanistica	Approvazione strumenti urbanistici	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	<b>MEDIO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli			
60	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	<b>ALTO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Verifica congruità del valore del beneficio pubblico mediante utilizzo di tabelle approvate o, in assenza, mediante adeguata valutazione specifica  Tempi di attuazione: misura attuata continuativamente Sistema di controllo: selezione casuale degli atti e verifica della presenza di quanto previsto. Controllo semestrale.  Indicatore di attuazione: Percentuale di controlli con esito positivo su controlli effettuati  Valore atteso: 100%
61	Urbanistica/Edilizia	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	<b>MEDIO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Non rispetto delle scadenze temporali			
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze			

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



Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

62	Urbanistica Edilizia	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	<b>MINIMO</b>	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>
63	Servizi Demografici ed Elettorali	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
64	Servizi Demografici ed Elettorali	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MEDIO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo			
65	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
66	Servizi Demografici ed Elettorali	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

67	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
68	Urbanistica, Servizi Demografici	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
69	Ufficio Statistica	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Formazione del personale	
70	Servizi Demografici ed Elettorali	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
71	Servizi Demografici ed Elettorali	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
72	Servizi Demografici ed Elettorali	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Illegittima valutazione dei requisiti			
73			Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento	

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

	Servizi Demografici ed Elettorali	Celebrazioni di matrimonio	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
74	Servizi Demografici ed Elettorali	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
75	Servizi Demografici ed Elettorali	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
76	Servizi Demografici ed Elettorali	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>MEDIO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
77	Servizi Demografici ed Elettorali	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
78	Servizi Demografici ed Elettorali	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
79		Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento	

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

	Servizi Demografici ed Elettorali		Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
80	Servizi Demografici ed Elettorali	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento			
81	Servizi Demografici ed Elettorali	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
82	Servizi Demografici ed Elettorali	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	<b>MEDIO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
83	Servizi Demografici ed Elettorali	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	<b>MINIMO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>
84	Protocollo	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento Formazione del personale	

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

85	Segreteria Consiglio e Giunta	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione	<b>MEDIO</b>	Codice di comportamento Formazione del personale	
			Violazione norme procedurali			
86	Segreteria Consiglio e Giunta	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta	<b>MEDIO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Ritardata pubblicazione			
87	Segreteria Consiglio e Giunta	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	
			Ingiustificata dilazione dei tempi			
88	Tutti gli uffici	Partecipazione Bandi PNRR	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	<b>MINIMO</b>	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale Assegnazione del procedimento a più dipendenti	
			Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner			
89	Tutti gli uffici	Gestione amministrativa e finanziaria dei Bandi PNRR	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	<b>MEDIO</b>	Adempimenti trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale Assegnazione del procedimento a più dipendenti	
			Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando			
			Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma			
			Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse			

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

Comune di Castelfranco Veneto  
**Tavola Allegato 7 - Scheda misure preventive**

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