

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
1	Personale	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive Procedere al reclutamento per figure particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Verifica coerenza regolamento con norme di legge Validazione necessità copertura posti da parte Conferenza Responsabili dei Servizi	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima di nuove assunzioni
2	Personale	Assunzione di personale	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento Verifica coerenza bando con disposizioni di legge e regolamento	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima emanazione bando
3	Personale	Relazioni sindacali	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Tracciabilità incontri / accordi tramite verbali	Segretario Generale – Presidente Delegazione Trattante di Parte Datoriale – componenti della Delegazione Trattante di Parte Datoriale	Prima avvio procedure per le materie/ambiti per le/i quali sono previste relazioni sindacali
4	Personale	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	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascun atto/provvedimento	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'attivazione dell'istituto di gestione

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI								
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
5	Tutti	Programmazione opere pubbliche	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	Responsabile di Servizio	Entro termini adozione provvedimento e relative modifiche
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				Responsabile di Servizio	
6	Tutti	Programmazione acquisto di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Report annuale a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni.	Responsabile di Servizio – Referente del programma	Entro termini adozione provvedimento e relative modifiche
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				Responsabili unici dei relativi procedimenti Responsabile di Servizio – Referente del programma Responsabili unici dei relativi procedimenti	
7	Tutti	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata. Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Responsabile di Servizio	Entro termini controlli interni
			Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata				Responsabile del relativo procedimento Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	Entro termini controlli interni

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

8	Tutti	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Eslicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente. Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo.	Responsabile di Servizio Responsabili unici dei relativi procedimenti	Entro termini controlli interni
9	Tutti	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Regolamentazione del principio di rotazione	Responsabile di Servizio Responsabili unici dei relativi procedimenti	Entro termini controlli interni
10	Tutti	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente. Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o sub affidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara adozione Protocolli di legalità	Responsabile di Servizio Responsabili unici dei relativi procedimenti	Prima dell'adozione della determinazione a contrattare
			Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre				Responsabile di Servizio	
			Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara				Responsabile di Servizio Responsabili unici dei relativi procedimenti	
11	Tutti	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.	Responsabile di Servizio	Prima dell'adozione della determinazione
12	Tutti	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo	Componenti interni Commissione giudicatrice Responsabile di Servizio / Responsabile unico del relativo procedimento in fase di controllo della congruità dell'offerta	Prima dell'adozione della determinazione / bando / lettera di invito

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

13	Tutti	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	Prima dell'adozione della determinazione conclusiva
14	Tutti	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione	Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	In sede di autorizzazione subappalto
15	Tutti	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.	Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	Prima dell'adozione dell'atto
			Mancata rilevazione di errore progettuale				Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	Prima dell'adozione dell'atto
			Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti				Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	Prima dell'adozione dell'atto
16	Tutti	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	Prima della sottoscrizione dell'accordo
17	Lavori pubblici	Esecuzione collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Sottoposizione a campione al controllo interno amministrativo successivo	Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	Prima dell'approvazione dell'atto
18	Lavori pubblici	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Sottoposizione a campione al controllo interno amministrativo successivo	Responsabile di Servizio Responsabile unico del	Prima dell'approvazione dell'atto

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

							relativo procedimento	
19	Lavori pubblici	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	Responsabile di Servizio Responsabile unico del relativo procedimento	Prima dell'approvazione dell'atto
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
20	SUAP	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Responsabile di Servizio Responsabile Suap Responsabile del relativo procedimento	Con la periodicità stabilita da apposite direttive interne
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				Responsabile di Servizio Responsabile Suap Responsabile unico del relativo procedimento	
21	SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti 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	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Responsabile di Servizio Responsabile Suap Responsabile unico del relativo procedimento	Con la periodicità stabilita da apposite direttive interne
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				Responsabile di Servizio Responsabile Suap Responsabile unico del relativo procedimento	
22	Cultura/ Polizia locale/attività produttive	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	BASSO (dati oggettivi – assenza segnalazione di anomalie)	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Responsabile di Servizio Responsabile Suap Responsabile unico del	Entro termine adozione provvedimenti

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Definizione criteri oggettivi per la concessione (es. ordine cronologico richiesta) Regolamentazione		relativo procedimento	
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
23	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Con la periodicità stabilita da apposite direttive interne
24	Tutti	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro la data di liquidazione dei benefici economici
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO								
<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>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
25	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Responsabile di Servizio Funzionario Responsabile dell'entrata / Responsabile del relativo procedimento	Entro termini previsti dal regolamento di contabilità o delle entrate
26	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Responsabile di Servizio Funzionario Responsabile dell'entrata / Responsabile del relativo procedimento	Entro termini previsti dal regolamento di contabilità o delle entrate

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

27	Settori II e III (entrate extratributarie e patrimoniali)	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	Responsabile di Servizio Funzionario Responsabile dell'entrata / Responsabile del relativo procedimento	Entro termini previsti dal regolamento di contabilità o delle entrate
28	Tutti	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Responsabile di Servizio Funzionario Responsabile dell'entrata / Responsabile del relativo procedimento	Entro termini previsti dal regolamento di contabilità o delle entrate
29	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno Controllo interno a campione	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento con potere adozione atti a rilevanza esterna	Prima dell'adozione della determinazione
30	Tutti	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto.	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro termini controlli interni
			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	MEDIO		Controllo interno a campione	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	
31	Servizio ragioneria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo interno a campione	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro termine emissione mandato
			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione					
32	Servizio Patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo	Entro termine autorizzazione all'alienazione

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					Formazione del personale		procedimento	
33	Servizio Patrimonio	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro termine autorizzazione concessione/locazione
34	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	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro termine autorizzazione concessione/locazione
35	Biblioteca	Gestione prestiti libri	Sottrazione libri	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		Responsabile del procedimento	Tempestivamente
			Omessa registrazione prestiti				Responsabile del procedimento	
		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Responsabili delle misure di trattamento	Tempi e termini per attuazione misure
36	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	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro termini controlli interni e controlli previsti dal RET (regolamento edilizio tipo)
37	SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive / SCIA attività commerciali e somministrazione alimenti e bevande	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	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro termini controlli interni
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

38	Attività produttive/commerciali, edilizia privata, polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli – rotazione controlli di iniziativa. Utilizzo di apposita modulistica predefinita con indicazione elementi oggetto di controllo	Responsabile di Servizio	Entro termini controlli interni
			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati				Responsabile del relativo procedimento Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	
39	Servizio tributi, attività produttive/commerciali, edilizia privata, polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita con indicazione elementi oggetto di controllo Controllo interno a campione	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro termini controlli interni
40	Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	BASSO (dati oggettivi – assenza segnalazione di anomalie)	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita con indicazione elementi oggetto di controllo	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro P.T.P.C.T. 2021-2023
41	Polizia locale	Gestione atti di accertamento/ verbalizzazione delle violazioni	Disomogeneità delle procedure di accertamento / verbalizzazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Adozione software di gestione uniformi a livello di Distretto di Polizia Locale	Utilizzo di apposita modulistica predefinita con indicazione elementi oggetto di controllo	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro P.T.P.C.T. 2021-2023
42	Attività produttive/commerciali, edilizia privata	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Organizzazione / archiviazione pratiche secondo ordine cronologico	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Tempestivamente
AREA G – INCARICHI E NOMINE								
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure</i>	<i>Tempi e termini per</i>

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

							<i>di trattamento</i>	<i>attuazione misure</i>
43	Tutti	Affidamento incarichi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Responsabile di Servizio	Prima dell'adozione della determinazione
			Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione				Responsabile del relativo procedimento	
							Responsabile di Servizio	
							Responsabile del relativo procedimento	
44	Tutti	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Verifica a campione degli incarichi conferiti	Responsabile di Servizio	Prima dell'adozione della determinazione a contrattare che avvia la procedura
							Responsabile del relativo procedimento	
			Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico				Responsabile di Servizio	
							Responsabile del relativo procedimento	
45	Personale	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità prima dell'adozione dell'atto	Responsabile di Servizio	Prima dell'incarico
							Responsabile del relativo procedimento	
46	Segreteria	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Responsabile di Servizio	Prima della pubblicazione
							Responsabile del relativo procedimento	
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

47	Tutti	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima del provvedimento di risarcimento
48	Tutti	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'approvazione schema di accordo con deliberazione/ determinazione
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO								
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
49	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	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.	Responsabile di Servizio	Prima dell'adozione del piano
			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli				Responsabile del relativo procedimento	
50	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	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

51	Urbanistica	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.	Responsabile di Servizio	Prima dell'approvazione del piano
			Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali			Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	Responsabile del relativo procedimento Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	
52	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'avvio delle attività istruttorie
53	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	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'approvazione della convenzione urbanistica
54	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'approvazione della convenzione urbanistica

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo			adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari 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	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	
55	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'approvazione della convenzione urbanistica
56	Urbanistica	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'approvazione della convenzione urbanistica
57	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	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'approvazione della convenzione urbanistica

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

58	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Prima dell'avvio attività istruttorie
59	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	Adozione direttive interne	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti e per i controlli interni
			Non rispetto delle scadenze temporali				Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze				Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	
60	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti e per i controlli interni
61	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	Adempimenti 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,	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti e per i controlli interni
62	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti e per i controlli interni

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

						amministrativo successivo	procedimento	
63	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti e per i controlli interni
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI								
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
64	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	Utilizzo di apposita modulistica conforme alla normativa	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale d'Anagrafe	Entro i termini della procedura
65	Anagrafe	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica conforme alla normativa	Responsabile di Servizio	Entro i termini della procedura
			Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	BASSO			Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale d'Anagrafe	
66	Anagrafe	Rilascio carte di identità	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica conforme alla normativa	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale d'Anagrafe	Entro i termini della procedura
67	Anagrafe	Rinnovo dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica conforme alla normativa	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale d'Anagrafe	Entro i termini della procedura

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

68	Anagrafe	Rilascio attestazione di soggiorno	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica conforme alla normativa	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale d'Anagrafe	Entro i termini della procedura
69	Anagrafe	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica conforme alla normativa	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale d'Anagrafe	Entro i termini della procedura
70	Anagrafe	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Utilizzo questionari Istat	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale d'Anagrafe	Entro termini per la rilevazione
71	Anagrafe	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo preventivo del sistema ANPR	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale d'Anagrafe	Entro i termini della richiesta
72	Stato civile	Denunce di nascita	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Monitoraggio termini del procedimento	Responsabile di Servizio	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti
			False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	BASSO			Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	
73	Stato civile	Denunce di morte	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Monitoraggio termini del procedimento	Responsabile di Servizio	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO			Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	
74	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	Utilizzo di apposita modulistica conforme alla normativa	Responsabile di Servizio	Entro i termini della procedura
			Illegittima valutazione dei requisiti	BASSO			Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	
75	Stato civile	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti	Utilizzo di apposita modulistica conforme	Responsabile di Servizio	Entro i termini della

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO	di interesse, Formazione del personale	alla normativa	Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	procedura
76	Stato civile	Celebrazioni di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Utilizzo di apposita modulistica conforme alla normativa	Responsabile di Servizio	Entro i termini della procedura
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO			Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	
77	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	Definizione criteri oggettivi per l'istruttoria dell'istanza (es. ordine cronologico richiesta)	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti
78	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		Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti
79	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	Monitoraggio termini del procedimento	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti
80	Stato civile	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Monitoraggio termini del procedimento	Responsabile di Servizio	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO			Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	
81	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	Monitoraggio termini del procedimento	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	Entro i termini previsti per il monitoraggio procedimenti
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO				

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

82	Stato civile	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	Entro termini controlli interni
83	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	Adozione programma di attività	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale di Stato Civile	Entro termini previsti dal programma di attività
84	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	Adozione programma di attività	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale Elettorale	Entro prossima revisione
85	Servizio elettorale	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Adozione programma di attività	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale Elettorale	Entro termini previsti dal programma di attività
86	Leva militare	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo a campione	Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento /Ufficiale Elettorale	Entro 31.12.2020
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI								
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Responsabili delle misure di trattamento</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
87	Tutti	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Controllo a campione entro termini validità P.T.P.C.T.
88	Affari Istituzionali	Funzionamento organi collegiali	Mancata o ritardata convocazione	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Regolamentazione		Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	Controllo a campione entro termini validità P.T.P.C.T.

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Violazione norme procedurali	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Regolamentazione		Responsabile di Servizio Responsabile del relativo procedimento	
89	Affari Istituzionali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	Responsabile del Servizio Segreteria/Segretario Generale	Entro termini controlli interni
			Ritardata pubblicazione				Responsabile del Servizio Segreteria /Referente per la pubblicazione delle delibere	
90	Tutti	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo a campione	Responsabile di Servizio / Responsabile sostituto	Controllo a campione entro termini validità P.T.P.C.T.
			Ingiustificata dilazione dei tempi				Responsabile del relativo procedimento	