

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A – Acquisizione e progressione del personale

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	Personale	Selezione personale con bando di concorso pubblico	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.	2,8	2	5,6	3,92	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obblighi di astensione in caso di conflitti di interessi Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione nell’atto di approvazione del bando della corrispondenza dei requisiti previsti con quelli indicati dalla legge e dai regolamenti	Decorrenza immediata
2	A	1	Personale	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3,2	2	6,4	4,49	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazioni di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-7-11-13 PNA)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Decorrenza immediata
3	A	1	Personale	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,8	1,75	4,9	3,43	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione nel provvedimento di ammissione della corrispondenza dei requisiti al regolamento dei concorsi e alla restante normativa	Decorrenza immediata
4	A	1	Personale	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta	2,8	2	5,6	3,92	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica elencazione nel verbale della Commissione dell’avvenuta individuazione preventiva delle prove scritte e orali e degli accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte prima della valutazione delle stesse	Decorrenza immediata
5	A	1	Personale	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,4	2,75	9,35	4,68	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica elencazione nel verbale di effettuazione delle prove dell’avvenuta individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Decorrenza immediata
6	A	1	Personale	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3,4	2	6,8	2,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la stessa	Decorrenza immediata

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
7	A	2	Personale	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	3,2	2	6,4	1,92	MODERATO	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 (Tavole 3-4-6-9-11-13 PNA)	Dettagliata indicazione nel provvedimento delle motivazioni che sorreggono la decisione e delle norme che giustificano la medesima	Decorrenza immediata
8	A	2	Personale	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,3	2	4,6	2,3	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Individuazione di criteri oggetti vi per la valutazione	Decorrenza immediata
9	A	2	Personale	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,2	2	4,4	2,2	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazione del personale (Tavole 3-4-6-9-13 PNA)	Analitica elencazione nel provvedimento di assegnazione delle progressioni dell'avvenuta applicazione di tutte le norme procedurali e sostanziali previste in materia	Decorrenza immediata
10	B	1	Tutti	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	2,8	2,75	7,7	5,39	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	Decorrenza immediata
11	B	1	Tutti	Programmazione	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	1,4	2,75	3,85	2,70	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni	Decorrenza immediata
12	B	2	Tutti	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta particolari tipologie del contratto (esempio appalto integrato, concessione, leasing, ecc.) al fine di favorire un concorrente	2,6	2,25	5,85	4,10	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata	Decorrenza immediata

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

Progr.	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
13	B	7	Tutti	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3,4	2,25	7,65	5,36	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Decorrenza immediata
14	B	8	Tutti	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,4	2,25	7,65	5,35	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Esplicitazione 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	Decorrenza immediata
15	B	8	Tutti	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire una ditta o escluderne altre	2,8	2,25	6,30	4,41	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Esplicitazione 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	Decorrenza immediata
16	B	2	Tutti	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	3,4	2,75	9,35	4,68	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Inserire nel bando e nel contratto una clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o subaffidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara.	Decorrenza immediata
17	B	2	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	3,4	2,25	7,65	5,36	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai criteri di aggiudicazione	Decorrenza immediata
18	B	3	Tutti	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	2,25	6,3	3,15	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente	Decorrenza immediata
19	B	5	Lavori pubblici	Selezione del contraente: affidamento lavori con procedura aperta o negoziata	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3,4	1,75	5,95	4,17	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o subaffidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara	Decorrenza immediata
20	B	5	Tutti	Selezione del contraente: nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	3,4	1,75	5,95	4,17	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Decorrenza immediata

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 4

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
21	B	5	Tutti	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3	1,75	5,25	3,68	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo	Decorrenza immediata
22	B	9	Tutti	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	3,4	2	6,8	4,76	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	Decorrenza immediata
23	B	12	Lavori pubblici (prevalente)	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	3	2	6	3	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto	Decorrenza immediata
24	B	11	Lavori pubblici (prevalente)	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	2,6	2	5,2	2,6	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Specifica responsabilizzazione del progettista, direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.	Decorrenza immediata
25	B	11	Lavori pubblici (prevalente)	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	2,6	2	5,2	2,6	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Specifica responsabilizzazione del progettista, direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante	Decorrenza immediata
26	B	11	Lavori pubblici (prevalente)	Esecuzione del contratto. approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	2,6	2	5,2	2,6	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Specifica responsabilizzazione del progettista, direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante	Decorrenza immediata
27	B	13	Lavori pubblici (prevalente)	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,4	2	6,8	4,76	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione delle ragioni che indicano a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	Decorrenza immediata

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

AREA C – Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
28	C	3	Edilizia privata	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,25	6,3	3,15	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
29	C	3	Edilizia privata	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativi a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3	2,25	6,75	3,37	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento	Decorrenza immediata
30	C	6	Urbanistica Edilizia	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,4	2,5	8,5	4,25	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici	Decorrenza immediata
31	C	6	Urbanistica Edilizia privata	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 L.R 11/2004)	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	3,4	2,5	8,5	4,25	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	Decorrenza immediata
32	C	5	SUAP	Autorizzazioni varie in materia di grande struttura 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 né avrebbero titolo	3	2,25	6,75	4,73	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore	Decorrenza immediata
33	C	5	SUAP	Autorizzazioni varie in materia di grande struttura di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2,25	6,75	4,73	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata
34	C	5	SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3	2,25	6,75	4,73	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore	Decorrenza immediata
35	C	5	SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2,25	6,75	4,73	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Decorrenza immediata

AREA D – Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													
<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>Valc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
36	D	3	Servizi sociali (prevalente)	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	3,4	2,25	7,65	5,35	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Decorrenza immediata
37	D	6	Tutti	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali, culturali, sportive	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	3,4	2,25	7,65	5,35	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Decorrenza immediata

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

AREA E – Gestione delle entrate, spese e patrimonio

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
38	E	1	Tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti del contribuente	2,2	1	1,54	1,54	SCARSO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente	Decorrenza immediata
39	E	2	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	3	1	3	2,10	SCARSO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sui procedimenti	Decorrenza immediata
40	E	2	Tutti	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	2,2	1,25	2,75	1,93	SCARSO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Controlli senza preavviso sulla regolarità della gestione amministrativa	Decorrenza immediata
41	E	2	Tutti	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	2,6	1,25	3,25	2,28	SCARSO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Controllo annuale a campione di almeno dieci procedimenti partendo dalla notifica di avviso di accertamento	Decorrenza immediata
42	E	3	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	3,4	2	6,8	4,76	MODERATO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione di impegno	Decorrenza immediata
43	E	4	Tutti	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	2,6	2	5,2	3,64	MODERATO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Controllo incrociato a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Decorrenza immediata
44	E	4	Tutti	Liquidazioni	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	3,4	1,5	5,2	3,64	MODERATO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 4-6-13 PNA)	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto	Decorrenza immediata
<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>ValcC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 8

45	E	5	Ragioneria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento	2,60	1,5	3,90	2,73	SCARSO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Periodico reporting dei tempi di pagamento	Decorrenza immediata
46	E	5	Ragioneria	Pagamenti	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati	2	1,5	3	2,10	SCARSO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione da parte del responsabile del procedimento	Decorrenza immediata
47	E	5	Ragioneria	Pagamenti	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	2,6	1,5	3,9	2,73	SCARSO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Controllo incrociato a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Decorrenza immediata
48	E	6	Lavori pubblici Urbanistica Ragioneria	Alienazione beni immobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	3,2	2,75	8,8	6,16	MODERATO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata
49	E	7	Lavori pubblici Urbanistica Ragioneria	Concessioni/locazioni di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	3,2	2,75	8,8	6,16	MODERATO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Decorrenza immediata
50	E	7	Lavori pubblici Urbanistica Ragioneria	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	3,2	2,75	8,8	6,16	MODERATO	Adeempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Valutazione analitica dei costi degli interventi a scomputo	Decorrenza immediata

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 9

AREA F- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
51	F	1	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	2,8	2,25	6,3	4,41	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento	Decorrenza immediata
52	F	1	SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	2,8	2,25	6,3	4,41	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore	Decorrenza immediata
53	F	1	SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,25	6,3	4,41	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Effettuazione controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nel processo	Decorrenza immediata
54	F	1	Tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	3,4	2,25	7,65	5,36	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli	Decorrenza immediata
55	F	1	Tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	2,8	2,5	7	4,90	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	Decorrenza immediata
56	F	1	Tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	2,8	2,5	7	4,90	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	Decorrenza immediata
57	F	1	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	2,8	2,5	7	4,90	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 4-6-13 PNA)	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	Decorrenza immediata
58	F	2	Tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	2,6	2	5,2	3,64	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 4-6-13 PNA)	Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	Decorrenza immediata

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 10

AREA G- Incarichi e nomine													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
59	G	1	Tutti	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,2	2,25	7,2	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata
60	G	1	Tutti	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,2	2,25	7,2	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Applicazione rigorosa del regolamento in materia di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Decorrenza immediata
61	G	1	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	3,2	2,25	7,2	5,04	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Effettuazione controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nel processo	Decorrenza immediata
62	G	1	Tutti	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	3,4	2,75	9,35	6,55	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica a campione degli incarichi conferiti	Decorrenza immediata
63	G	1	Personale	Affidamento incarichi di posizione organizzativa	Affidamento dell'incarico di posizione organizzativa in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39/2013	2,2	2,25	4,95	3,47	SCARSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni all'atto dell'adozione dell'atto	Decorrenza immediata
64	G	2	Segreteria	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	2,6	2,75	7,15	5,01	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Decorrenza immediata

AREA G- Incarichi e nomine													
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
65	H	1	Tutti	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	3,4	2,75	9,35	6,55	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura	Decorrenza immediata
66	H	2	Tutti	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	3,4	2,75	9,35	6,55	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Decorrenza immediata