

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 1

AREA A													
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	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)	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	2,80	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

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
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	A	3	Personale	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica 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	3,6	MODERATO	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)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata
11	A	3	Personale	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,2	2,25	7,2	7,2	MODERATO	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)	Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Decorrenza immediata
12	A	3	Personale	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	7,2	MODERATO	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)	Creazione e compilazione griglia concernente gli obblighi procedurali e i requisiti richiesti e dichiarati	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													
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	2	Tutti	Affidamento lavori, servizi e forniture con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	2,6	2,25	5,85	5,85	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
14	B	2	Tutti	Affidamento lavori, servizi e forniture 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	5,35	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)	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente	Decorrenza immediata
15	B	3	Tutti	Affidamento lavori, servizi e forniture con procedura aperta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,8	2,25	6,30	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)	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente	Decorrenza immediata
16	B	5	Tutti	Affidamento lavori, servizi e forniture con procedura aperta o negoziata	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3,4	1,75	5,95	1,78	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	7	Tutti	Affidamento lavori, servizi e forniture 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	1,75	5,95	4,16	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
18	B	5	Tutti	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	4,16	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 delle norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Decorrenza immediata
19	B	5	Tutti	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	2,62	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
20	B	8	Tutti	Affidamento diretto lavori, servizi e forniture	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,4	2	6,8	3,4	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	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	2	Tutti	Affidamento in economia lavori, servizi e forniture	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	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)	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del lavoro, servizio o fornitura nel regolamento comunale	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)	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)	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 mediante richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC	Decorrenza immediata
25	B	11	Lavori pubblici (prevalente)	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 mediante richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC	Decorrenza immediata
26	B	11	Lavori pubblici (prevalente)	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 mediante richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC	Decorrenza immediata
27	B	13	Lavori pubblici (prevalente)	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													
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 (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	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 (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	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	3	Edilizia privata	Attività di controllo su scia edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post 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	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)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di riferimento	Decorrenza immediata
31	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
32	C	6	Urbanistica Edilizia privata	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 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
33	C	3	SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post 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	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)	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore	Decorrenza immediata
34	C	3	SUAP	Attività di controllo su SCIA attività produttive	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

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

35	C	5	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 né avrebbe 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 alla normativa di settore	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>
36	C	5	SUAP	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture 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	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)	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
37	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	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 alla normativa di settore	Decorrenza immediata
38	C	6	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	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)	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

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

AREA D													
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
39	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
40	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. 8

AREA E													
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
41	E	1	Ragioneria (prevalente)	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	Verifiche fiscali compiacenti	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)	Intensificazione dei controlli a campione sulle verifiche	Decorrenza immediata
42	E	2	Ragioneria Polizia locale (prevalenti)	Predisposizione dei ruoli	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	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)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sui procedimenti	Entro il 31.12 di ogni anno
43	E	3	Lavori pubblici Ragioneria Settore servizi al cittadino (prevalenti)	Gestione delle entrate extra tributarie – proventi dalla gestione dei beni	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati	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)	Controlli senza preavviso sulla regolarità della gestione amministrativa	Annuale
44	E	4	Tutti	Liquidazione fatture	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione	2,80	2	5,60	3,92	MODERATO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 4-6-13 PNA)	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Decorrenza immediata
45	E	5	Ragioneria	Emissione mandati di pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento	2,80	1	2,80	2,00	SCARSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)	Controlli a campione dei pagamenti di importo superiore a €10.000,00	Annuale
46	E	6	Lavori pubblici Urbanistica Ragioneria	Alienazione beni immobili	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	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)	Inserimento del valore della perizia nel piano delle alienazioni	Approvazione del piano delle alienazioni
47	E	7	Lavori pubblici Urbanistica (prevalenti)	Concessioni/locazioni con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato	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)	Verifica della regolare esecuzione dei lavori a scomputo	Decorrenza immediata