

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
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	Valc C	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1	2	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	1,4	2,3	3,22	1,00	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)		Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	1	2	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	1,4	2,3	3,22	1,00	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione		Entro la data di esecuzione del provvedimento
3	A	1	2	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	2,3	6,44	1,90	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)		Entro la data di pubblicazione del bando
4	A	1	2	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)		Entro la data di svolgimento delle prove
5	A	1	2	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
6	A	1	2	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	3,2	2,3	7,36	3,6	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Rispetto dei tempi del procedimento
7	A	1	2	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,2	2,3	7,36	3,6	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
8	A	1	2	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3,2	2,3	7,36	3,6	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA)		Prima della data prevista per la selezione

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 2

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
9	A	2	2	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	1,4	2,3	3,22	1,6	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Decorrenza continua immediata e
10	A	2	1-2	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	1,4	2,3	3,22	1,6	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo da parte degli organi interni. Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Decorrenza continua immediata e
11	A	2	1-2	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,4	2,8	3,92	1,9	Scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Decorrenza continua immediata e
12	A	3	2-3	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	2,8	2,3	7,36	3,2	Moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)		Decorrenza continua immediata e

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 3

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
13	A	3	1-2-3	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	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	2,3	6,44	3,2	Moderato	Adeempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)		Decorrenza immediata e continua e comunque entro la data di approvazione dei criteri
14	A	3	1-2-3	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Adeempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)		Decorrenza immediata e continua

AREA B

Progr.	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
15	B	2	1-3	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Adozione della determina a contrarre
16	B	2	1-3	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Adozione della determina a contrarre
17	B	2	1-3	Affidamento LFS con procedura aperta	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	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Adozione della determina a contrarre

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
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
18	B	3	1-3	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA	Validazione del progetto e/o adozione determina a contrarre
19	B	5	1-3	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3,4	2,3	7,82	3,8	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)		Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale (Art. 38 comma 1 lett. m-quater del codice)
20	B	5	1-3	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3,4	2,3	7,82	3,8	Moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal "Vademecum per le stazioni appaltanti" approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18 settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.	Approvazione del bando di gara
21	B	7	1-3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre
22	B	7	1-3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	3,4	2,3	7,82	3,8	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	Adozione della determina a contrarre
23	B	7	1-3	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA	Validazione del progetto e/o adozione della determina a contrarre
24	B	5	1-3	Nomina commissione in gara con Oe+V	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Dichiarazione che precede le operazioni di gara
25	B	5	1-3	Nomina commissione in gara con Oe+V	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,4	2,3	7,82	3,8	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara
26	B	8	1-2-3	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Explicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni	Determina affidamento

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 6

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
37	C	3	3	Vedi sotto area G									
38	C	3	3	Vedi sotto area G									
39	C	6	3	Vedi sotto area G									
40	C	6	1-3	Vedi sotto area G									
41	C	6	3	Vedi sotto area G									
42	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	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	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
43	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali per i controlli ex post su SCIA
44	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	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	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Decorrenza immediata e continuo
45	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali per i controlli ex post su SCIA
46	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	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	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Decorrenza immediata e continuo

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 7

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
47	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali per i controlli ex post su SCIA
48	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	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	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Decorrenza immediata e continuo
49	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali per i controlli ex post su SCIA
50	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	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	2,3	6,44	3,2	Moderato	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Decorrenza immediata e continuo
51	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Decorrenza immediata e continuo
52	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	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	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Decorrenza immediata e continuo
53	C	3	1	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali per i controlli ex post su SCIA
54	C	5	1	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	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	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Entro i termini procedurali previsti per l'autorizzazione

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 8

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
55	C	5	1	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali previsti per l'autorizzazione
56	C	5	1	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	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	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Entro i termini procedurali previsti per l'autorizzazione
57	C	5	1	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali previsti per l'autorizzazione
58	C	5	1	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	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	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Entro i termini procedurali previsti per l'autorizzazione
59	C	5	1	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali previsti per l'autorizzazione
60	C	5	1	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato	Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Entro i termini procedurali previsti per l'autorizzazione

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 9

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
61	C	6	1	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,6	2,3	8,28	4,1	Moderato		Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Entro i termini procedurali previsti per l'autorizzazione
AREA D													
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
62	D	3	4	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,2	2	4,4	2,2	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
63	D	3	1-4	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,	Dichiarazioni ISEE mendaci	2,4	2	4,8	2,4	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno
64	D	3	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,2	2	4,4	2,2	Scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA).	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di liquidazione dei benefici economici
65	D	3	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	2	5,6	2,8	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
66	D	3	1	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,8	2	5,6	2,8	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	Entro la data di concessione liquidazione dei benefici. Per azioni sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno.
67	D	3	1, 3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	2	5,6	2,8	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Verifica bandi almeno 1 volta all'anno

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 10

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
68	D	3	1-3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	2,8	2	5,6	2,8	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di concessione dei benefici.
69	D	3	1-3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	2,8	2,3	6,4	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Verifica bandi almeno 1 volta all'anno
70	D	6	4	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	2,8	2	5,6	2,8	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)		Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
71	D	6	1	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	2,8	2,3	6,4	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Trasmissione del provvedimento di concessione all'unità di controllo interno successivo per monitoraggio e per verifiche di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
72	D	6	1	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	2,8	2,3	6,4	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Trasmissione del provvedimento di concessione all'unità di controllo interno successivo per monitoraggio e per verifiche di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 11

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
73	D	6	1-3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	2,8	2,3	6,4	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Trasmissione del provvedimento di concessione all'unità di controllo interno successivo per monitoraggio e per verifiche di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno
AREA E													
74	E		2	Emissione mandati di pagamento	Influenza sui tempi di pagamento o pagamenti non dovuti	3,4	2,3	7,36	3,8	Moderato	Codice di comportamento Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA		Decorrenza immediata e continuo
75	E		1-2	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	4,0	2,3	9,8	4,5	Moderato	Codice di comportamento Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
76	E		1-2-3-4-5-6	Nomine	Aggiramento norme su incompatibilità/inconferibilità erogazione di compensi non dovuti	4,0	2,3	9,8	4,5	Moderato	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
77	E		2	Predisposizione ruoli	Alterazione procedimento formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	3,4	2,3	7,8	3,8	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
78	E		2	Accertamenti tributari	Mancato controllo e verifica dichiarazioni e versamenti	4	2,3	9,8	4,5	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
79	E		1	Procedure di transazione	Palese scorretta valutazione dell'interesse dell'Ente ed attribuzione di vantaggi ingiusti	3,8	2,3	8,7	4,3	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
80	E		1-2-3-4-5-6	Procedimenti sanzionatori amministrativi L. 689/81	Archiviazioni o ritardi strumentali a prescrizione finalizzati ad attribuire vantaggi ingiusti	4,0	2,3	9,8	4,5	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
81	E		1-2-3-4-5-6	Affidamento incarichi legali	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	3,8	2,3	8,7	4,3	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Per ogni affidamento

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 12

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
82	F		1-2-3-4-5-6	Affidamento incarichi professionali di consulenza	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti.	4	2,3	9,8	4,5	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),		Per ogni affidamento
AREA F													
83	F	6	1-2-3	Riscossione diritti	Violazione dei diritti di non discriminazione e parità di trattamento	3,4	1,8	6,1	3	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
84	F		1-3-4	Rilascio concessioni cimiteriali	Mancato rispetto dell'ordine di assegnazione previsto da disposizioni regolamentari	3,6	1,8	6,4	3,2	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
85	F		3	Individuazione indennità di esproprio o di superficie	Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi a privati	3,6	1,8	6,4	3,2	Moderato	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
AREA G – GOVERNO DEL TERRITORIO													
36	G		3	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	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Entro la data di rilascio del titolo
37	G		3	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 del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo.	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Entro la data di rilascio del titolo
38	G		3	Attività di controllo ex post 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.	2,6	2,3	5,98	2,99	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
39	G		3	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato.	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata e continuo
40	G		3	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,4	2,3	7,82	3,8	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		Decorrenza immediata e continuo

Comune di CAVASO DEL TOMBA (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 13

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
41	G		3	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	2,8	2,3	6,44	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	Entro la data di approvazione del piano
86	G		3	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	2,8	2,3	6,44	3,15	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Trasmissione all'unità di controllo successivo della valutazione tecnica, se necessario analitica, delle opere proposte a scomputo, per monitoraggio ed eventuale verifica di secondo livello	Entro la data di approvazione del piano (per misure obbligatorie)
87	G		3	Varianti al piano degli interventi	Indebiti vantaggi derivanti al destinatario del provvedimento con il maggior consumo di suolo	2,8	2,3	5,98	3,2	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Prima del processo di elaborazione della variante
88	G		3	Varianti al piano degli interventi	Disparità di trattamento tra diversi operatori	2,8	2,5	5,98	3,15	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Prima del processo di elaborazione della variante
89	G		3	Varianti al piano degli interventi	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano	2,8	2,5	5,98	2,10	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA)		Prima dell'istruttoria delle osservazioni
90	G		3	Vigilanza illeciti edilizi	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	2,6	2,5	7,50	3,15	Moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Inserimento nel sistema di valutazione della performance di obiettivi ed indicatori che consentano di monitorare tale attività	Decorrenza immediata e continuo