

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Triennio 2014 – 2016
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
1	A	1	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancaza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	1,33	1,25	1,66	1,66	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)
2	A	1	1	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	1,33	1,25	1,66	1,66	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione
3	A	1	1	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.	2,5	2,0	5,0	5,0	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)
4	A	1	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2,0	2,0	4,0	4,0	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 conflitto di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazione incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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
5	A	1	1	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,17	1,75	3,79	3,79	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)
6	A	1	1	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	2,33	1,75	4,08	4,08	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)
7	A	1	1	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,33	1,75	4,08	4,08	moderato	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)
8	A	1	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	2,0	1,75	3,5	3,50	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA)

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
9	A	2	1	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	2	1,25	2,5	2,5	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), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 7 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)
10	A	2	1	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri <i>ad personam</i> che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,5	1,25	1,875	1,875	moderato	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 7 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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
11	A	2	1	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1,5	1,25	1,875	1,875	moderato	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 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)
12	A	3	1-3-4-5	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	2,67	1,25	3,34	3,34	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 autorizzazione di incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 5

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
13	A	3	1-3-4-5	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	2,33	1,75	4,08	4,08	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 conflitto di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazione 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)
14	A	3	1-3-4-5	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,33	1,75	4,08	4,08	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 conflitto di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazione 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)
AREA B											
Progr.	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
15	B	2	1-3-5	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	3	1,5	4,5	4,5	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
16	B	2	1-3-5	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	3	1,5	4,5	4,5	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
17	B	2	1-3-5	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	3,17	1,5	4,75	4,75	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
18	B	3	1-3-5	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3,17	1,5	4,75	4,75	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
19	B	5	1-3-5	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	3,17	1,5	4,75	4,75	moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
20	B	5	1-3-5	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	3,17	1,5	4,75	4,75	moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)
21	B	7	1-3-5	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,5	1,5	3,75	3,75	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
22	B	7	1-3-5	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	3,17	1,5	3,75	3,75	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
23	B	7	1-3-5	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,5	1,5	3,75	3,75	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
24	B	5	1-3-5	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	2,67	1,75	4,67	4,67	rilevante	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)
25	B	5	1-3-5	Nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	2,5	1,5	3,75	3,75	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
26	B	8	1-3-5	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,5	1,5	3,75	3,75	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
27	B	2	1-3-5	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	2,5	1,5	3,75	3,75	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
28	B	9	1-3-5	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	2,5	1,75	4,37	4,37	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
29	B	12	1-3-5	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	3,0	1,75	5,25	5,25	moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
30	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	2,5	1,75	4,37	4,37	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
31	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale	2,5	1,75	4,37	4,37	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
32	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	2,5	1,75	4,37	4,37	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
33	B	11	3	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	2,5	1,75	4,37	4,37	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
34	B	13	3	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	3,0	1,75	5,25	5,25	rilevante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)
AREA C											
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
35	C	1	2-3-4	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2,17	1,5	3,25	3,25	rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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
36	C	3	2-3	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	2,33	1,5	3,49	3,49	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA)
37	C	3	2-3	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	2,33	1,5	3,49	3,49	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA)
38	C	3	2-3	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	2,0	1,25	2,5	2,5	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA)
39	C	6	3	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti <i>ad personam</i> e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	2,17	1,25	2,71	2,71	rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA)
40	C	6	3	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti <i>ad personam</i> e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	2,5	1,25	3,12	3,12	rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA)
41	C	6	3	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti <i>ad personam</i> e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a	2,5	1,25	3,12	3,12	rilevante	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA)

Comune di ZENSON DI PIAVE (TV)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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
					scomputo						
42	C	3	3-4	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	2,17	1,25	2,71	2,71	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA)
43	C	3	3-4	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	2,17	1,25	2,71	2,71	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA)
44	C	3	3-4	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	2,17	1,0	2,17	2,17	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazioni (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo
45	C	3	3-4	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	2,5	1,0	2,5	2,5	moderato	