

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

AREA A									
“Acquisizione e progressione del personale”									
<i>Progr.</i>	<i>Struttura responsabile</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Prob</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori – azioni</i>
1	1^ Area	Selezione pubblica per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, con bando di concorso o avviso di selezione	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2,75	8,25	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	Analitica indicazione nell’atto di approvazione del bando o dell’avviso di selezione della corrispondenza dei requisiti richiesti con quelli previsti dal regolamento dei concorsi e pertinenti allo specifico profilo professionale del posto da ricoprire
2	1^ Area	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	3	2,75	8,25	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	Indicazione nel provvedimento di ammissione della corrispondenza dei requisiti dei candidati ammessi al regolamento dei concorsi e al bando
3	1^ Area	Nomina commissione del concorso o della selezione	Irregolare composizione della commissione del concorso o della selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	2,75	8,25	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazione di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-7-11-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	
4	1^ Area	Definizione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,5	2,75	9,63	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	Indicazione nel verbale di effettuazione delle prove dell’avvenuta individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
5	1^ Area	Espletamento delle prove	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	3	2,75	8,25	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Indicazione nel verbale di effettuazione delle prove 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
6	1^ Area	Prova selettiva per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato mediante liste di collocamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione della prova selettiva finalizzata al reclutamento dei candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della prova selettiva, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione della prova stessa allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2,75	8,25	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione di commissioni Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	<p>Analitica indicazione nell'atto con il quale viene attivata la procedura per l'assunzione della corrispondenza dei requisiti richiesti con quelli previsti dal regolamento dei concorsi e pertinenti allo specifico profilo professionale del posto da ricoprire.</p> <p>Indicazione nel verbale di effettuazione della prova dell'avvenuta individuazione preventiva della prova da espletare e dei criteri di valutazione della stessa</p>
7	1^ Area	Assunzione a tempo determinato o indeterminato mediante utilizzo di graduatorie formate da altri Enti	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di assumere candidati particolari	3,4	2,75	9,35	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-11-13 PNA)</p>	Analitica indicazione nell'atto con il quale viene attivata la procedura per l'utilizzo della graduatoria della corrispondenza dei requisiti richiesti con quelli previsti dal regolamento dei concorsi e pertinenti allo specifico profilo professionale del posto da ricoprire.
8	1^ Area	Selezione per la copertura di posti mediante mobilità esterna	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2,75	8,25	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Indicazione nell'atto di approvazione dell'avviso di selezione della corrispondenza, oltre che della categoria, del profilo professionale richiesto con quello del posto da ricoprire

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
9	1^ Area	Mobilità esterna - Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	2,67	2,75	7,34	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	Indicazione nel provvedimento di ammissione della corrispondenza dei requisiti dei candidati ammessi al regolamento dei concorsi e all'avviso di selezione
10	1^ Area	Mobilità esterna - Nomina della commissione della selezione	Irregolare composizione della commissione della selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	2,75	8,25	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Formazione di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-7-11-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	
11	1^ Area	Mobilità esterna - Definizione dei criteri di valutazione dei titoli. Svolgimento del colloquio	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e mancata individuazione preventiva dei contenuti del colloquio allo scopo di individuare candidati particolari	3,17	2,75	8,72	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) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	Indicazione nel verbale dell'avvenuta individuazione preventiva ed oggettiva dei criteri di valutazione dei titoli nonché dei contenuti del colloquio
12	1^ Area	Contratto decentrato integrativo nella parte relativa alla disciplina delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam. Previsione di regole procedurali che non garantiscano la trasparenza e l'imparzialità della selezione	2,33	2,75	6,41	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	
13	1^ Area	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inserimento illegittimo di personale nella graduatoria allo scopo di agevolare specifici dipendenti. Inosservanza delle norme procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,5	2,75	6,88	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	Analitica indicazione nel provvedimento di attribuzione delle progressioni del possesso dei requisiti da parte dei dipendenti e precisazione del rispetto delle norme procedurali previste in materia dai contratti

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
14	Tutte le Aree	Conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	2,25	6,75	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Specificazione indicazione nel provvedimento con il quale viene deciso di conferire l'incarico dei presupposti di legge e di regolamento in materia
15	Tutte le Aree	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione	Previsioni di requisiti "personalizzati". Previsione di regole procedurali che non garantiscano la trasparenza e l'imparzialità della selezione	3	2,25	6,75	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tavole 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Applicazione rigorosa del regolamento comunale in materia
16	Tutte le Aree	Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da svolgere allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2,25	6,75	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione di commissioni Formazione del personale (Tavole 3-4-6-11-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Creazione e compilazione griglia concernente gli obblighi procedurali e i requisiti richiesti e dichiarati

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

AREA B									
“Affidamento di lavori, servizi e forniture”									
Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
17	5 [^] e 6 [^] Area	Incarichi per servizi di architettura ed ingegneria ex D.Lgs. 163/2006	Violazione della normativa di settore al fine di favorire soggetti particolari	3,17	2	6,34	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Formazione del personale (Tav 3-4-6-10-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	Richiamo espresso nel provvedimento della normativa che disciplina la materia ed esplicitazione dell’esistenza dei presupposti per l’affidamento dell’incarico e della regolarità della procedura seguita
18	Tutte le Aree	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta, ristretta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, ecc.) al fine di favorire un concorrente	3,17	2,25	7,13	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	Richiamo espresso nel provvedimento della motivazione in ordine alla tipologia di contratto individuata
19	Tutte le Aree	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta, ristretta o negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre	3,17	2,25	7,13	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	
20	Tutte le Aree	Affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta, ristretta 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	3,5	2,25	7,88	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	
21	Tutte le Aree	Espletamento gare d’appalto	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara utilizzando il meccanismo del subappalto	3,17	2	6,34	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l’attuazione delle misure, si vedano: <ul style="list-style-type: none"> • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio” </p>	Allorché l’Amministrazione abbia aderito al Protocollo di legalità sottoscritto il 23.7.2014 tra le Prefetture del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto, l’ANCI Veneto e la Regione Veneto, dovrà essere inserita 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

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
22	Tutte le Aree	Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per affidamento lavori, forniture e servizi	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore.	3,17	2,25	7,13	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	Richiamo espresso nella determinazione a contrattare delle norme di legge che consentono l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ed esplicitazione dei presupposti e delle motivazioni per il ricorso a tale procedura.
23	Tutte le Aree	Nomina commissione di gara da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	3,5	2,25	7,88	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Conferimento e autorizzazione incarichi Formazione di commissioni Formazione del personale (Tav 3-4-6-7-11-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	Rispetto rigoroso delle norme relative alla nomina della commissione nonché delle norme sull'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione
24	Tutte le Aree	Valutazioni della commissione di gara da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	3,33	2,75	9,16	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	Dettagliata indicazione nel verbale della gara delle valutazioni effettuate ai fini dell'assegnazione dei punteggi
25	Tutte le Aree	Affidamento in economia lavori, forniture e servizi	Affidamento in economia per fattispecie non contemplate dal regolamento	3	2,5	7,5	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del lavoro, bene o servizio nel regolamento comunale
26	Tutte le Aree	Affidamento in economia lavori, forniture e servizi	Frazionamento artificioso dell'importo dei lavori, forniture e servizi da affidare al fine di avvalersi dell'acquisizione in economia. Omesso ricorso, per l'affidamento di forniture e servizi, alle convenzioni CONSIP e al MEPA	3	2,5	7,5	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"	Indicazione espressa nella determinazione, che giustifichi l'importo dell'affidamento e sia atta a dimostrare che non si è operato artificioso frazionamento. Attestazione espressa che per il bene o servizio da acquisire non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP e che lo stesso non è presente nel MEPA

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
27	Tutte le Aree	Affidamento diretto in economia di lavori, forniture e servizi	Affidamento diretto al di fuori delle fattispecie previste dal regolamento al fine di favorire un soggetto predeterminato	3	2,5	7,5	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Formazione del personale (Tav 3-4-6-10-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Richiamo espresso, nel provvedimento, della disposizione regolamentare che consente l'affidamento diretto ed esplicitazione dei presupposti per l'affidamento diretto
28	Tutte le Aree	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	3,5	2	7	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata
29	5^ Area	Subappalto	Mancanza di controllo nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che viene invece frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture	3,17	2	6,34	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Costante monitoraggio da parte del RUP in fase di esecuzione dei lavori
30	5^ Area	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	2,67	2	5,34	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Dettagliata esplicitazione nel provvedimento di approvazione della variante dei presupposti che hanno comportato la stessa, ai fini della sua esatta classificazione e della rispondenza alle norme di legge in materia
31	5^ Area	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancata rilevazione di errore progettuale	2,67	2	5,34	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Oltre a quanto previsto al punto 29, dovrà essere esplicitato che la variante è stata esaminata sotto il profilo dell'esistenza di eventuali errori progettuali, rilevando la presenza degli stessi se sussistenti

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
32	5^ Area	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2,67	2	5,34	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" Circolare del Responsabile Anticorruzione</p>	Costante monitoraggio del RUP in fase di esecuzione dei lavori
33	5^ Area	Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	2,83	2	5,66	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio"</p>	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

AREA C									
“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”									
Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
34	6^ Area	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Violazione degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,17	2,75	8,71	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l’attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio”	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità urbanistico-edilizia
35	6^ Area	Rilascio titoli edilizi e attività di repressione abusi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2,75	8,25	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l’attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio”	Intensificazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rese nel processo (effettuare controlli su almeno il 10% delle dichiarazioni prodotte)
36	6^ Area	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 la realizzazione dell’intervento	3	2,5	7,5	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l’attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio”	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità urbanistico-edilizia
37	6^ Area	Attività di controllo su SCIA edilizia	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2,5	7,5	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l’attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio”	Continuare il controllo della documentazione prodotta
38	6^ Area	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3,17	2,75	8,72	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l’attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio”	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

Progr.	Struttura responsabile	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Prob	Imp	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori – azioni
39	6^ Area	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	3,17	2,75	8,72	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
40	1^ Area	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	3	2,75	8,25	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore
41	1^ Area	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2,75	8,25	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Continuare il controllo della documentazione prodotta
42	1^ Area	Autorizzazioni in materia di grandi e medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1.500 mq, strutture sanitarie, carburanti, sale giochi	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore e/o delle norme procedurali allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	3,17	2,75	8,72	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Utilizzo di griglie analitiche di verifica della conformità alla normativa di settore
43	1^ Area	Autorizzazioni in materia di grandi e medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1.500 mq, strutture sanitarie, carburanti, sale giochi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3,17	2,75	8,72	MODERATO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA)</p> <p>Per l'attuazione delle misure, si vedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 "Trattamento del rischio" 	Continuare il controllo della documentazione prodotta

Comune di Istrana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2015 – 2017
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

AREA D

“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”

<i>Progr.</i>	<i>Struttura responsabile</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Prob</i>	<i>Imp</i>	<i>Val</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Misure ulteriori – azioni</i>
44	1 [^] Area	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	3,17	2,75	8,72	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l’attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio”	Intensificazione dei controlli a campione delle dichiarazioni
45	1 [^] , 3 [^] e 5 [^] Area	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni	Indebita erogazione del contributo	3,17	2,5	7,93	MODERATO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione del personale (Tav 3-4-6-13 PNA) Per l’attuazione delle misure, si vedano: • il P.T.T.I. 2015-2017 (allegato 4) • le Circolari del Responsabile Anticorruzione citate nel P.T.P.C. al punto 6 “Trattamento del rischio”	Puntuale applicazione delle norme regolamentari relative alla documentazione da presentare per ottenere l’erogazione del contributo