

Comune di MASSANZAGO (PD)
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	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	A	1		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						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento
2	A	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						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Entro la data di esecuzione del provvedimento
3	A	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.						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando

Comune di MASSANZAGO (PD)
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
4	A	1		Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.						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)	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Entro la data di svolgimento delle prove	
5	A	1		Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati	
6	A	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						Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento	

Comune di MASSANZAGO (PD)
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
7	A	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								Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.
8	A	1		Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari								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)	Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità	Prima della data prevista per la selezione
9	A	2		Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari								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)	Rispettare le norme di legge in materia	Decorrenza immediata e continuo

Comune di MASSANZAGO (PD)
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	
10	A	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									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 immediata e continuo
11	A	2		Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione									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 immediata e continuo

Comune di MASSANZAGO (PD)
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)	Tavola 3 PNA				Tavola 4 PNA		Tavola 5 PNA		Tavola 6 PNA		Tavola 7 PNA		Tavola 8 PNA		Tavola 9 PNA		Tavola 10 PNA		Tavola 11 PNA		Tavola 12 PNA		Tavola 13 PNA		Tavola 14 PNA		Tavola 15 PNA		Tavola 16 PNA		Tavola 17 PNA		Tavola 18 PNA		Tavola 19 PNA		Tavola 20 PNA		Tavola 21 PNA		Tavola 22 PNA		Tavola 23 PNA		Tavola 24 PNA		Tavola 25 PNA		Tavola 26 PNA		Tavola 27 PNA		Tavola 28 PNA		Tavola 29 PNA		Tavola 30 PNA		Tavola 31 PNA		Tavola 32 PNA		Tavola 33 PNA		Tavola 34 PNA		Tavola 35 PNA		Tavola 36 PNA		Tavola 37 PNA		Tavola 38 PNA		Tavola 39 PNA		Tavola 40 PNA		Tavola 41 PNA		Tavola 42 PNA		Tavola 43 PNA		Tavola 44 PNA		Tavola 45 PNA		Tavola 46 PNA		Tavola 47 PNA		Tavola 48 PNA		Tavola 49 PNA		Tavola 50 PNA		Tavola 51 PNA		Tavola 52 PNA		Tavola 53 PNA		Tavola 54 PNA		Tavola 55 PNA		Tavola 56 PNA		Tavola 57 PNA		Tavola 58 PNA		Tavola 59 PNA		Tavola 60 PNA		Tavola 61 PNA		Tavola 62 PNA		Tavola 63 PNA		Tavola 64 PNA		Tavola 65 PNA		Tavola 66 PNA		Tavola 67 PNA		Tavola 68 PNA		Tavola 69 PNA		Tavola 70 PNA		Tavola 71 PNA		Tavola 72 PNA		Tavola 73 PNA		Tavola 74 PNA		Tavola 75 PNA		Tavola 76 PNA		Tavola 77 PNA		Tavola 78 PNA		Tavola 79 PNA		Tavola 80 PNA		Tavola 81 PNA		Tavola 82 PNA		Tavola 83 PNA		Tavola 84 PNA		Tavola 85 PNA		Tavola 86 PNA		Tavola 87 PNA		Tavola 88 PNA		Tavola 89 PNA		Tavola 90 PNA		Tavola 91 PNA		Tavola 92 PNA		Tavola 93 PNA		Tavola 94 PNA		Tavola 95 PNA		Tavola 96 PNA		Tavola 97 PNA		Tavola 98 PNA		Tavola 99 PNA		Tavola 100 PNA		Tavola 101 PNA		Tavola 102 PNA		Tavola 103 PNA		Tavola 104 PNA		Tavola 105 PNA		Tavola 106 PNA		Tavola 107 PNA		Tavola 108 PNA		Tavola 109 PNA		Tavola 110 PNA		Tavola 111 PNA		Tavola 112 PNA		Tavola 113 PNA		Tavola 114 PNA		Tavola 115 PNA		Tavola 116 PNA		Tavola 117 PNA		Tavola 118 PNA		Tavola 119 PNA		Tavola 120 PNA		Tavola 121 PNA		Tavola 122 PNA		Tavola 123 PNA		Tavola 124 PNA		Tavola 125 PNA		Tavola 126 PNA		Tavola 127 PNA		Tavola 128 PNA		Tavola 129 PNA		Tavola 130 PNA		Tavola 131 PNA		Tavola 132 PNA		Tavola 133 PNA		Tavola 134 PNA		Tavola 135 PNA		Tavola 136 PNA		Tavola 137 PNA		Tavola 138 PNA		Tavola 139 PNA		Tavola 140 PNA		Tavola 141 PNA		Tavola 142 PNA		Tavola 143 PNA		Tavola 144 PNA		Tavola 145 PNA		Tavola 146 PNA		Tavola 147 PNA		Tavola 148 PNA		Tavola 149 PNA		Tavola 150 PNA		Tavola 151 PNA		Tavola 152 PNA		Tavola 153 PNA		Tavola 154 PNA		Tavola 155 PNA		Tavola 156 PNA		Tavola 157 PNA		Tavola 158 PNA		Tavola 159 PNA		Tavola 160 PNA		Tavola 161 PNA		Tavola 162 PNA		Tavola 163 PNA		Tavola 164 PNA		Tavola 165 PNA		Tavola 166 PNA		Tavola 167 PNA		Tavola 168 PNA		Tavola 169 PNA		Tavola 170 PNA		Tavola 171 PNA		Tavola 172 PNA		Tavola 173 PNA		Tavola 174 PNA		Tavola 175 PNA		Tavola 176 PNA		Tavola 177 PNA		Tavola 178 PNA		Tavola 179 PNA		Tavola 180 PNA		Tavola 181 PNA		Tavola 182 PNA		Tavola 183 PNA		Tavola 184 PNA		Tavola 185 PNA		Tavola 186 PNA		Tavola 187 PNA		Tavola 188 PNA		Tavola 189 PNA		Tavola 190 PNA		Tavola 191 PNA		Tavola 192 PNA		Tavola 193 PNA		Tavola 194 PNA		Tavola 195 PNA		Tavola 196 PNA		Tavola 197 PNA		Tavola 198 PNA		Tavola 199 PNA		Tavola 200 PNA		Tavola 201 PNA		Tavola 202 PNA		Tavola 203 PNA		Tavola 204 PNA		Tavola 205 PNA		Tavola 206 PNA		Tavola 207 PNA		Tavola 208 PNA		Tavola 209 PNA		Tavola 210 PNA		Tavola 211 PNA		Tavola 212 PNA		Tavola 213 PNA		Tavola 214 PNA		Tavola 215 PNA		Tavola 216 PNA		Tavola 217 PNA		Tavola 218 PNA		Tavola 219 PNA		Tavola 220 PNA		Tavola 221 PNA		Tavola 222 PNA		Tavola 223 PNA		Tavola 224 PNA		Tavola 225 PNA		Tavola 226 PNA		Tavola 227 PNA		Tavola 228 PNA		Tavola 229 PNA		Tavola 230 PNA		Tavola 231 PNA		Tavola 232 PNA		Tavola 233 PNA		Tavola 234 PNA		Tavola 235 PNA		Tavola 236 PNA		Tavola 237 PNA		Tavola 238 PNA		Tavola 239 PNA		Tavola 240 PNA		Tavola 241 PNA		Tavola 242 PNA		Tavola 243 PNA		Tavola 244 PNA		Tavola 245 PNA		Tavola 246 PNA		Tavola 247 PNA		Tavola 248 PNA		Tavola 249 PNA		Tavola 250 PNA		Tavola 251 PNA		Tavola 252 PNA		Tavola 253 PNA		Tavola 254 PNA		Tavola 255 PNA		Tavola 256 PNA		Tavola 257 PNA		Tavola 258 PNA		Tavola 259 PNA		Tavola 260 PNA		Tavola 261 PNA		Tavola 262 PNA		Tavola 263 PNA		Tavola 264 PNA		Tavola 265 PNA		Tavola 266 PNA		Tavola 267 PNA		Tavola 268 PNA		Tavola 269 PNA		Tavola 270 PNA		Tavola 271 PNA		Tavola 272 PNA		Tavola 273 PNA		Tavola 274 PNA		Tavola 275 PNA		Tavola 276 PNA		Tavola 277 PNA		Tavola 278 PNA		Tavola 279 PNA		Tavola 280 PNA		Tavola 281 PNA		Tavola 282 PNA		Tavola 283 PNA		Tavola 284 PNA		Tavola 285 PNA		Tavola 286 PNA		Tavola 287 PNA		Tavola 288 PNA		Tavola 289 PNA		Tavola 290 PNA		Tavola 291 PNA		Tavola 292 PNA		Tavola 293 PNA		Tavola 294 PNA		Tavola 295 PNA		Tavola 296 PNA		Tavola 297 PNA		Tavola 298 PNA		Tavola 299 PNA		Tavola 300 PNA		Tavola 301 PNA		Tavola 302 PNA		Tavola 303 PNA		Tavola 304 PNA		Tavola 305 PNA		Tavola 306 PNA		Tavola 307 PNA		Tavola 308 PNA		Tavola 309 PNA		Tavola 310 PNA		Tavola 311 PNA		Tavola 312 PNA		Tavola 313 PNA		Tavola 314 PNA		Tavola 315 PNA		Tavola 316 PNA		Tavola 317 PNA		Tavola 318 PNA		Tavola 319 PNA		Tavola 320 PNA		Tavola 321 PNA		Tavola 322 PNA		Tavola 323 PNA		Tavola 324 PNA		Tavola 325 PNA		Tavola 326 PNA		Tavola 327 PNA		Tavola 328 PNA		Tavola 329 PNA		Tavola 330 PNA		Tavola 331 PNA		Tavola 332 PNA		Tavola 333 PNA		Tavola 334 PNA		Tavola 335 PNA		Tavola 336 PNA		Tavola 337 PNA		Tavola 338 PNA		Tavola 339 PNA		Tavola 340 PNA		Tavola 341 PNA		Tavola 342 PNA		Tavola 343 PNA		Tavola 344 PNA		Tavola 345 PNA		Tavola 346 PNA		Tavola 347 PNA		Tavola 348 PNA		Tavola 349 PNA		Tavola 350 PNA		Tavola 351 PNA		Tavola 352 PNA		Tavola 353 PNA		Tavola 354 PNA		Tavola 355 PNA		Tavola 356 PNA		Tavola 357 PNA		Tavola 358 PNA		Tavola 359 PNA		Tavola 360 PNA		Tavola 361 PNA		Tavola 362 PNA		Tavola 363 PNA		Tavola 364 PNA		Tavola 365 PNA		Tavola 366 PNA		Tavola 367 PNA		Tavola 368 PNA		Tavola 369 PNA		Tavola 370 PNA		Tavola 371 PNA		Tavola 372 PNA		Tavola 373 PNA		Tavola 374 PNA		Tavola 375 PNA		Tavola 376 PNA		Tavola 377 PNA		Tavola 378 PNA		Tavola 379 PNA		Tavola 380 PNA		Tavola 381 PNA		Tavola 382 PNA		Tavola 383 PNA		Tavola 384 PNA		Tavola 385 PNA		Tavola 386 PNA		Tavola 387 PNA		Tavola 388 PNA		Tavola 389 PNA		Tavola 390 PNA		Tavola 391 PNA		Tavola 392 PNA		Tavola 393 PNA		Tavola 394 PNA		Tavola 395 PNA		Tavola 396 PNA		Tavola 397 PNA		Tavola 398 PNA		Tavola 399 PNA		Tavola 400 PNA		Tavola 401 PNA		Tavola 402 PNA		Tavola 403 PNA		Tavola 404 PNA		Tavola 405 PNA		Tavola 406 PNA		Tavola 407 PNA		Tavola 408 PNA		Tavola 409 PNA		Tavola 410 PNA		Tavola 411 PNA		Tavola 412 PNA		Tavola 413 PNA		Tavola 414 PNA		Tavola 415 PNA		Tavola 416 PNA		Tavola 417 PNA		Tavola 418 PNA		Tavola 419 PNA		Tavola 420 PNA		Tavola 421 PNA		Tavola 422 PNA		Tavola 423 PNA		Tavola 424 PNA		Tavola 425 PNA		Tavola 426 PNA		Tavola 427 PNA		Tavola 428 PNA		Tavola 429 PNA		Tavola 430 PNA		Tavola 431 PNA		Tavola 432 PNA		Tavola 433 PNA		Tavola 434 PNA		Tavola 435 PNA		Tavola 436 PNA		Tavola 437 PNA		Tavola 438 PNA		Tavola 439 PNA		Tavola 440 PNA		Tavola 441 PNA		Tavola 442 PNA		Tavola 443 PNA		Tavola 444 PNA		Tavola 445 PNA		Tavola 446 PNA		Tavola 447 PNA		Tavola 448 PNA		Tavola 449 PNA		Tavola 450 PNA		Tavola 451 PNA		Tavola 452 PNA		Tavola 453 PNA		Tavola 454 PNA		Tavola 455 PNA		Tavola 456 PNA		Tavola 457 PNA		Tavola 458 PNA		Tavola 459 PNA		Tavola 460 PNA		Tavola 461 PNA		Tavola 462 PNA		Tavola 463 PNA		Tavola 464 PNA		Tavola 465 PNA		Tavola 466 PNA		Tavola 467 PNA		Tavola 468 PNA		Tavola 469 PNA		Tavola 470 PNA		Tavola 471 PNA		Tavola 472 PNA		Tavola 473 PNA		Tavola 474 PNA		Tavola 475 PNA		Tavola 476 PNA		Tavola 477 PNA		Tavola 478 PNA		Tavola 479 PNA		Tavola 480 PNA		Tavola 481 PNA		Tavola 482 PNA		Tavola 483 PNA		Tavola 484 PNA		Tavola 485 PNA		Tavola 486 PNA		Tavola 487 PNA		Tavola 488 PNA		Tavola 489 PNA		Tavola 490 PNA		Tavola 491 PNA		Tavola 492 PNA		Tavola 493 PNA		Tavola 494 PNA		Tavola 495 PNA		Tavola 496 PNA		Tavola 497 PNA		Tavola 498 PNA		Tavola 499 PNA		Tavola 500 PNA		Tavola 501 PNA		Tavola 502 PNA		Tavola 503 PNA		Tavola 504 PNA		Tavola 505 PNA		Tavola 506 PNA		Tavola 507 PNA		Tavola 508 PNA		Tavola 509 PNA		Tavola 510 PNA		Tavola 511 PNA		Tavola 512 PNA		Tavola 513 PNA		Tavola 514 PNA		Tavola 515 PNA		Tavola 516 PNA		Tavola 517 PNA		Tavola 518 PNA		Tavola 519 PNA		Tavola 520 PNA		Tavola 521 PNA		Tavola 522 PNA		Tavola 523 PNA		Tavola 524 PNA		Tavola 525 PNA		Tavola 526 PNA		Tavola 527 PNA		Tavola 528 PNA		Tavola 529 PNA		Tavola 530 PNA		Tavola 531 PNA		Tavola 532 PNA		Tavola 533 PNA		Tavola 534 PNA		Tavola 535 PNA		Tavola 536 PNA		Tavola 537 PNA		Tavola 538 PNA		Tavola 539 PNA		Tavola 540 PNA		Tavola 541 PNA		Tavola 542 PNA		Tavola 543 PNA		Tavola 544 PNA		Tavola 545 PNA		Tavola 546 PNA		Tavola 547 PNA		Tavola 548 PNA		Tavola 549 PNA		Tavola 550 PNA		Tavola 551 PNA		Tavola 552 PNA		Tavola 553 PNA		Tavola 554 PNA		Tavola 555 PNA		Tavola 556 PNA		Tavola 557 PNA		Tavola 558 PNA		Tavola 559 PNA		Tavola 560 PNA		Tavola 561 PNA		Tavola 562 PNA		Tavola 563 PNA		Tavola 564 PNA		Tavola 565 PNA		Tavola 566 PNA		Tavola 567 PNA		Tavola 568 PNA		Tavola 569 PNA		Tavola 570 PNA		Tavola 571 PNA		Tavola 572 PNA		Tavola 573 PNA		Tavola 574 PNA		Tavola 575 PNA		Tavola 576 PNA		Tavola 577 PNA		Tavola 578 PNA		Tavola 579 PNA		Tavola 580 PNA		Tavola 581 PNA		Tavola 582 PNA		Tavola 583 PNA		Tavola 584 PNA		Tavola 585 PNA		Tavola 586 PNA		Tavola 587 PNA		Tavola 588 PNA		Tavola 589 PNA		Tavola 590 PNA		Tavola 591 PNA		Tavola 592 PNA		Tavola 593 PNA		Tavola 594 PNA		Tavola 595 PNA		Tavola 596 PNA		Tavola 597 PNA		Tavola 598 PNA		Tavola 599 PNA		Tavola 600 PNA		Tavola 601 PNA		Tavola 602 PNA		Tavola 603 PNA		Tavola 604 PNA		Tavola 605 PNA		Tavola 606 PNA		Tavola 607 PNA		Tavola 608 PNA		Tavola 609 PNA		Tavola 610 PNA		Tavola 611 PNA		Tavola 612 PNA		Tavola 613 PNA		Tavola 614 PNA		Tavola 615 PNA		Tavola 616 PNA		Tavola 617 PNA		Tavola 618 PNA		Tavola 619 PNA		Tavola 620 PNA		Tavola 621 PNA		Tavola 622 PNA		Tavola 623 PNA		Tavola 624 PNA		Tavola 625 PNA		Tavola 626 PNA		Tavola 627 PNA		Tavola 628 PNA		Tavola 629 PNA		Tavola 630 PNA		Tavola 631 PNA		Tavola 632 PNA		Tavola 633 PNA		Tavola 634 PNA		Tavola 635 PNA		Tavola 636 PNA		Tavola 637 PNA		Tavola 638 PNA		Tavola 639 PNA		Tavola 640 PNA		Tavola 641 PNA		Tavola 642 PNA		Tavola 643 PNA		Tavola 644 PNA		Tavola 645 PNA		Tavola 646 PNA		Tavola 647 PNA		Tavola 648 PNA		Tavola 649 PNA		Tavola 650 PNA		Tavola 651 PNA		Tavola 652 PNA		Tavola 653 PNA		Tavola 654 PNA		Tavola 655 PNA		Tavola 656 PNA		Tavola 657 PNA		Tavola 658 PNA		Tavola 659 PNA		Tavola 660 PNA		Tavola 661 PNA		Tavola 662 PNA		Tavola 663 PNA		Tavola 664 PNA		Tavola 665 PNA		Tavola 666 PNA		Tavola 667 PNA		Tavola 668 PNA		Tavola 669 PNA		Tavola 670 PNA		Tavola 671 PNA		Tavola 672 PNA		Tavola 673 PNA		Tavola 674 PNA		Tavola 675 PNA		Tavola 676 PNA		Tavola 677 PNA		Tavola 678 PNA		Tavola 679 PNA		Tavola 680 PNA		Tavola 681 PNA		Tavola 682 PNA		Tavola 683 PNA		Tavola 684 PNA		Tavola 685 PNA		Tavola 686 PNA		Tavola 687 PNA		Tavola 688 PNA		Tavola 689 PNA		Tavola 690 PNA		Tavola 691 PNA		Tavola 692 PNA		Tavola 693 PNA		Tavola 694 PNA		Tavola 695 PNA		Tavola 696 PNA		Tavola 697 PNA		Tavola 698 PNA		Tavola 699 PNA		Tavola 700 PNA		Tavola 701 PNA		Tavola 702 PNA		Tavola 703 PNA		Tavola 704 PNA		Tavola 705 PNA		Tavola 706 PNA		Tavola 707 PNA		Tavola 708 PNA		Tavola 709 PNA		Tavola 710 PNA		Tavola 711 PNA		Tavola 712 PNA		Tavola 713 PNA		Tavola 714 PNA		Tavola 715 PNA		Tavola 716 PNA		Tavola 717 PNA		Tavola 718 PNA		Tavola 719 PNA		Tavola 720 PNA		Tavola 721 PNA		Tavola 722 PNA		Tavola 723 PNA		Tavola 724 PNA		Tavola 725 PNA		Tavola 726 PNA		Tavola 727 PNA		Tavola 728 PNA		Tavola 729 PNA		Tavola 730 PNA		Tavola 731 PNA		Tavola 732 PNA		Tavola 733 PNA		Tavola 734 PNA	
-------------	------	-----	--------------	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

Comune di MASSANZAGO (PD)
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	
					scopo di reclutare candidati particolari					incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)		
14	A	3		Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione					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)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature	Decorrenza immediata e continuo

Comune di MASSANZAGO (PD)
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
-------------	------	-----	--------------	--	-------------------	--------	-----	-----	-------	-------------	---------------------

AREA B													
Progr.	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
15	B	2		Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
16	B	2		Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in sede di redazione del DPP o altro atto in ordine al criterio individuato (art. 15 comma 5 del d.P.R. 207/2010)	Adozione della determina a contrarre
17	B	2		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						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Adozione della determina a contrarre

Comune di MASSANZAGO (PD)
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
18	B	3		Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti		Validazione del progetto
19	B	5		Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara						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		Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara						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

Comune di MASSANZAGO (PD)
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	ValC	Descrizione	Misure obbligatorie
21	B	7		Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato								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		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								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		Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre								Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti	Validazione del progetto
24	B	5		Nomina commissione di gara	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i								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		Nomina commissione di gara con	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato								Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo e criteri motivazionali	Approvazione documenti di gara

Comune di MASSANZAGO (PD)
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
26	B	8		Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato							Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni	
27	B	2		Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata							Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro o servizio nel regolamento comunale - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni	
28	B	9		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							Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	In sede di controllo interno	
29	B	12		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							Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto	

Comune di MASSANZAGO (PD)
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	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
30	B	11		Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPCP - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti		
31	B	11		Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Mancata rilevazione di errore progettuale						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti		
32	B	11		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						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti		

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
33	B	11		Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto		Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono incluse nel PTPC - Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti
34	B	13		Approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti						Formazione del personale (Tavola 13 PNA)				Controlli interni

AREA C

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
35	C	1		Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente					Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle ordinanze emesse - Controlli interni		Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo
36	C	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					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 e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni		Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

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
37	C	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								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 e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo
38	C	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								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 e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo
39	C	6		Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato								Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo
40	C	6		Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato								Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 14

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio				Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
41	C	6		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						Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	
42	C	3		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						Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	
43	C	3		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						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 e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	
44	C	3		Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei						Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso	Controlli interni		

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 15

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
				a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività					telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	
45	C	3		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					Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo
46	C	3		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					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	Controlli interni Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo
47	C	3		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					Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 16

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
										istruttorie svolte dagli uffici	
48	C	3		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					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	
49	C	3		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					Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo
50	C	3		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					Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 17

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
51	C	3		Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo
52	C	3		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					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	
53	C	3		Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 18

Tavola Allegato 3 - Condizioni misure preventive												Pag. 20			
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio					Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
54	C	5		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						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		Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	
55	C	5		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								Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 19

Tavola Allegato 3 - Tabelle misure preventive												Pag. 23			
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio					Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
56	C	5		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						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		Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	
57	C	5		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),	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione								Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 20

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio				Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
				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)										
58	C	5		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 ne avrebbero titolo					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	Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo		
59	C	5		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						Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo		

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 21

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio					Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
60	C	5		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						Controlli interni, norme su trasparenza, formazione, monitoraggio rispetto termini, informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		Controlli interni	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	
61	C	6		Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione								Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Entro il 30.7.2014 in concomitanza con il controllo interno successivo	

AREA D

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
62	D	3		Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci						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

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 22

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio					Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie	
63	D	3		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									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		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									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		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									Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all’anno
66	D	3		Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione									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 Inserimento nei	Entro la data di concessione liquidazione dei benefici. Per azioni sensibilizzazione

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 23

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio				Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
				con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico							Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	modelli di domanda di una dichiarazione di presa d’atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche	società civile almeno una volta all’anno.	
67	D	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						Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all’anno	
68	D	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						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		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						Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica bandi almeno 1 volta all’anno	

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 24

Tavola Allegato 6 - Tabelle misure preventive												Pag. 21			
Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio					Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
70	D	6		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							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)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno	
71	D	6		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							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)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno	
72	D	6		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							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)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno	

Comune di MASSANZAGO (PD)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2014 – 2016

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive – Pag. 25

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio					Probab	Imp	Val	ValcC	Descrizione	Misure obbligatorie
73	D	6		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						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)		Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno	