

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
1	Personale	Adozione atti generali e di programmazione	<p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <hr/> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <hr/> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Segretario Comunale / Responsabile del Servizio Economico Finanziario / Responsabile Area Amministrativo</p>	Per ciascuna annualità
2	Personale	Assunzione di personale	<p>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.</p> <hr/> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <hr/> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta</p> <hr/> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Segretario Comunale / Responsabile Area Amministrativo</p>	Per ciascuna annualità
3	Personale	Contrattazione decentrata	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	-	-	<p>Unione Montana Feltrina / Segretario Comunale</p>	
4	Personale	Gestione del personale	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità</p> <hr/> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <hr/> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e autorizzazioni incarichi</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Segretario Comunale / Responsabile Area Amministrativo</p>	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
5	Ufficio Tecnico	Programmazione opere pubbliche	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				
			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari				
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				
6	Tutti gli uffici	Programmazione acquisto di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Ciascun responsabile	Per ciascuna annualità
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				
7	Tutti gli uffici	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
			Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata				
8	Tutti gli uffici	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

					<p>conflitti di interesse, Formazione del personale</p> <p>Explicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.</p>		
9	Tutti gli uffici	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p> <p>Explicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.</p>	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
10	Tutti gli uffici	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	<p>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</p> <p>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
11	Tutti gli uffici	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p>	Ciascun Responsabile	Per ciascuna annualità
12	Tutti gli uffici	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p> <p>Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo</p>	Ciascun Responsabile	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

13	Tutti gli uffici	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti; Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Ciascun responsabile	Per ciascuna annualità
14	Tutti gli uffici	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Autorizzazione subappalto in assenza o in contrasto con quanto dichiarato in fase di gara per favorire soggetti particolari. Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge.	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Ciascun responsabile	Per ciascuna annualità
15	Tutti gli uffici	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.	Ciascun Responsabile	Per ciascuna annualità
16	Tutti gli uffici	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	Ciascun Responsabile	Per ciascuna annualità
17	Tutti gli uffici	Esecuzione collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

18	Tutti gli uffici	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
19	Ufficio Tecnico	Affidamento lavori in somma urgenza (art. 163, D.lgs 50/2016)	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
20	SUAP	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
21	SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
22	Area Polizia Locale	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
23	Area Amministrativa	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
24	Biblioteca/ Museo	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
25	Tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
26	Tutti gli uffici	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
27	Tutti gli uffici	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabili di Area a cui è assegnata l'entrata	Per ciascuna annualità
28	Tutti gli uffici	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabili di Area a cui è assegnata l'entrata	Per ciascuna annualità
29	Tutti gli uffici	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità
30	Tutti gli uffici	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		
31	Finanziario	<i>Pagamenti</i>	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile del Servizio economico-finanziario	Per ciascuna annualità
32	Area Tecnica	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile area Tecnica	Per ciascuna annualità
33		Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabili di Area	Per ciascuna annualità
34	Ufficio Tecnico	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile area Tecnica	Per ciascuna annualità
35	Biblioteca/ Museo	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
36	Ufficio Tecnico	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 l'esercizio delle attività	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
37	SUAP	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	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
38	Servizio tributi - Attività produttive - ufficio tecnico - Polizia locale	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità
39	Servizio tributi - Attività produttive - ufficio tecnico - Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità
40	Polizia locale	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
41	Servizio tributi - Attività produttive - ufficio tecnico - Polizia locale	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Predisposizione di appositi report	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità

AREA G – INCARICHI E NOMINE

<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
--------------------	------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

42	Tutti gli uffici	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Tutti i Responsabili - segretario Comunale	Per ciascuna annualità
			Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione				
43	Tutti	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Tutti i Responsabili - segretario Comunale	Per ciascuna annualità
44	Personale	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Segretario Comunale / Sindaco	Per ciascuna annualità
45	Segreteria	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Sindaco	Per ciascuna annualità
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
46	Ufficio Finanziario	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Finanziaria	Per ciascuna annualità
47	Tutti gli uffici	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
48	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
49	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
50	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
51	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

		urbanistica	definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.		
52	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
53	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
			Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo				
54	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
55	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

56	Ufficio Tecnico	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
57	Ufficio Tecnico	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
58	Ufficio Tecnico	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
			Non rispetto delle scadenze temporali				
			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze				
59	Ufficio Tecnico	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
60	Ufficio Tecnico	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
61	Ufficio Tecnico	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
61	Ufficio Tecnico	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità
62	Ufficio Tecnico	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Tecnica	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
63	Anagrafe	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
64	Anagrafe	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi. Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
65	Anagrafe	Rilascio carta di identità	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
66	Anagrafe	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
67	Anagrafe	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Ingiustificata dilazione dei tempi				

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

68	Anagrafe	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
69	Anagrafe	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
70	Anagrafe	Rilascio certificazioni anagrafiche	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
71	Stato Civile	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
72	Stato civile	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Illegittima valutazione dei requisiti				
73	Stato Civile	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

74	Stato Civile	Trascrizione atti di matrimonio religiosi	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
75	Stato Civile	Trascrizione atti di stato civile redatti in altri Comuni	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
76	Stato Civile	Costituzione di unioni civili	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Ingiustificata dilazione dei tempi				
77	Stato civile	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Ingiustificata dilazione dei tempi,				
78	Stato civile	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
79	Stato civile	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
80	Anagrafe	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
81	Anagrafe	Adozioni	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Ingiustificata dilazione dei tempi		Formazione del personale		
82	Stato civile	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
83	Area Amministrativa	Concessioni cimiteriali	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
84	Area Amministrativa	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
85	Servizio elettorale	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
86	Servizio elettorale	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
87	Stato civile	Tenuta dei registri di leva	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

88	Stato civile	Aggiornamento Albo Giudici Popolari (Corti di Assise e Corti di Assise d'Appello)	Omesso aggiornamento	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Ufficiale Elettorale	Per ciascuna annualità
89	Servizio elettorale	Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio	Omesso aggiornamento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Ufficiale Elettorale	Per ciascuna annualità
90	Servizio elettorale	Aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio	Omesso aggiornamento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Ufficiale Elettorale	Per ciascuna annualità
91	Leva militare	Rilevazioni demografiche statistiche mensili ed annuali	Omesso aggiornamento	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità

AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI

<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
92	Tutti gli uffici	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	MINIMO	Codice di comportamento Formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
93	Segreteria	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	Segretario comunale e Responsabile Area Amministrativa	Per ciascuna annualità
			Violazione norme procedurali				
94	Segreteria	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Tutti i Responsabili Segretario comunale	Per ciascuna annualità
			Ritardata pubblicazione				
95	Tutti gli uffici	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa		Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità

Comune di Canale d'Agordo
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 202 – 2026
Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

			Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	conflitti di interesse, Formazione del personale		
AREA O – PNRR							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Responsabile attuazione</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
96	Tutti gli uffici	Partecipazione al bando PNRR	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	MEDIO	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento;	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità
			Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner		Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner		
97	Tutti gli uffici	Gestione amministrativa e finanziaria del bando	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento;	MEDIO	Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento;	Tutti i Responsabili	Per ciascuna annualità
			Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando;		Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando;		
			Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma;		Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma;		
			Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento;		Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento;		
			Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse		Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse		